



Åtvidabergs
kommun

Budget 2017

Fastställt av : Kommunfullmäktige
Datum: 2016-11-30, § 118
Dnr: 2016-00509



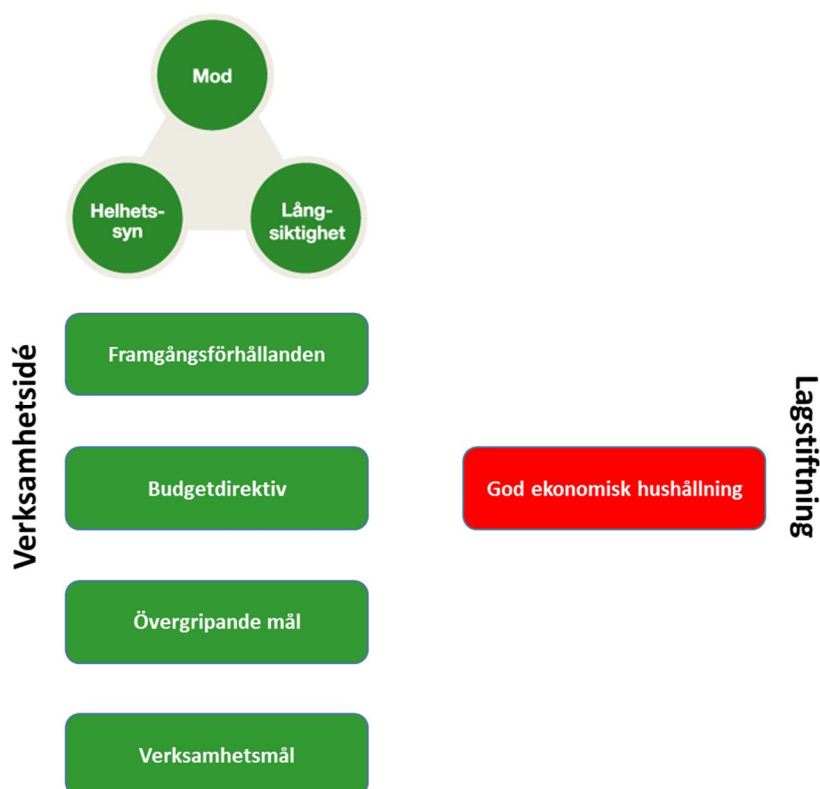
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Åtvidaberg – kommunen med framåtanda	3
God ekonomisk hushållning	8
Ekonomi	11
Kommunernas ekonomi.....	11
Åtvidabergs kommuns ekonomi	14
Åtvidabergs kommuns verksamhets- och ekonomistyrning	19
Personal	21
Välfärdssektorns kompetensförsörjning under den närmaste femårsperioden	21
Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare.....	21
Åtvidabergs kommun och kompetensförsörjningen.....	22
Budget och ramar	24
Resultatbudget	24
Finansieringsbudget	24
Ramar	25
Kommunens mål	26
Kommunstyrelse	31
Kommunledningsförvaltningen	32
Barn- och utbildningsförvaltningen	34
Vård- och omsorgsförvaltningen.....	38
Samhällsbyggnadsförvaltningen	47
Bygg- och Miljönämnd	52
Valnämnd	54
Investeringsbudget	55
Föreslagna investeringar 2017	56
Beskrivning av investeringar 2017.....	57
Mandatperiodens investeringar	62



ÅTVIDABERG – KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Åtvidaberg har med sin närhet till såväl kust som storstad, sin fina natur, sjöar, bad och rika friluftsliv, ett attraktivt läge. Tillsammans med medborgare, föreningar och näringsliv har kommunen arbetat fram en vision med sikte på 2020. Visionen syftar till att utveckla både den geografiska kommunen som en del i Region Östergötland och Åtvidabergs kommun som en framåtsträvande organisation.



Framåtanda – ett förhållningssätt som vägleder oss från ord till handling

En förutsättning för att uppnå visionen är att ha en helhetssyn samt tänka och agera långsiktigt. För att nå målen måste vi arbeta med ständiga förbättringar och utveckling. Det är nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen, ha mod att våga prova nya lösningar och fatta nödvändiga beslut. Mod, helhetssyn och långsiktighet ser vi i symbios för ett hållbart förhållningssätt där det ena förutsätter det andra och inte som tre olika värdeord. I Åtvidabergs kommun sammanfattar vi detta i ordet framåtanda.



Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens arbete och därmed skapa förutsättningar för anpassning, utveckling och tillväxt i ekonomi, befolkning och näringsliv. För att uppnå detta har det i visionen identifierats fyra framgångsförhållanden:

- Stolthet och gemensamt ansvar
- Bra vardagsliv och trygghet
- Ekonomi och hållbarhet
- Näringsliv

Stolthet och gemensamt ansvar

Åtvidabergs kommun, medborgare och företagare är tillsammans delaktiga i samhällsbyggandet. Demokratin i Åtvidabergs kommun ska präglas av öppenhet och bra informationsspridning. I Åtvidaberg ska vi känna och visa stolthet över det vi åstadkommer. Vi ska uppmuntra goda exempel för att inspirera alla att vara goda ambassadörer för Åtvidaberg.

Inflytande och möjlighet till påverkan är viktiga faktorer för den upplevda hälsan i samhället. För att öka våra invånares möjligheter till inflytande och påverkan i den demokratiska processen, vill vi arbeta för att utveckla och öppna upp för dialog och kunskapsöverföring mellan politik, tjänstemän och samhället. Under 2017 vill kommunen fortsätta med öppna dialogträffar till särskilt riktade fokusgrupper beroende på fråga. Vi vill på detta sätt aktivt bidra till en ökad möjlighet till inflytande och påverkan i kommunen.

Stolthet och gemensamt ansvar, från ord till handling, märks bland annat genom att Åtvidabergs kommun år 2017, för tionde året i rad, arrangerar ett sommarlovsläger för barn i samarbete med föreningslivet. Det övergripande syftet är ta ett gemensamt ansvar och samverka för goda uppväxtvillkor och integration för barn och ungdomar i Åtvidaberg. Vi vill också skapa förutsättningar för att fler barn ska bli fysiskt aktiva och få en möjlighet att bli föreningsaktiva.

Att vara en kommun som präglas av framåtanda och stolthet där samhället ska känna ett gemensamt ansvar för dess utveckling är utmanande och kräver mod. Ett steg för att skapa en gemensam bild av kommunen som organisation och geografiskt område är att ha ett enhetligt sätt att förmedla budskap i kommunen, regionen och nationellt. Målsättningen är att kommunens vision och profil ska vara väl känt av såväl kommunens medborgare som andra aktörer i samhället.

Kommunen strävar hela tiden efter att effektivisera alla delar av skolsystemet. Under 2017 kommer särskild vikt läggas på utveckling av ungdoms och vuxenutbildning. De övergripande syftena är att:

- kunna erbjuda ett varierat utbud av utbildningar och bidra till en snabbare matchning mellan arbetskraft och arbetsmarknadens behov både lokalt men även inom Åtvidabergs dagpendlingsområde.
- minska sårbarheten på Bildningscentrum Facetten vid förändringar i driftsförhållandena
- möta ett ökat behov av snabbare integration av nyanlända på arbetsmarknaden.



En utmaning för dagens samhälle är att få så många elever som möjligt att klarar av att slutföra sina gymnasiestudier med godkända betyg och därmed bli tillgängliga för arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Vi behöver lokalt i Åtvidaberg arbeta med att göra varje enskild elev synlig och komma in med rätt stöd i rätt tid. En grundläggande förutsättning för att få möjligheten att bli antagen till ett nationellt program på gymnasieskolan är att eleven uppnår behörighet efter genomförd grundskola.

Ett fortsatt arbete med att effektivisera arbetet med att ge rätt stöd till elever och familjer pågår mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att ge ett adekvat stöd i tid och förenkla kontakterna med myndigheterna för barn och familjer. Under 2017 fortsätter kommunen satsningen på läsgarantin för att tidigt lägga grunden för grundskoleelever att nå behörighet för vidare studier på gymnasiet.

Under 2017 kommer kommunen att återta kostverksamheten som en del i den kommunala organisationen. Strävan är att med en bibehållen kostnadseffektiv verksamhet möta framtidens behov och efterfrågan. En ny kostpolicy för kommunen kommer att ligga till grund för kostverksamheten.

Kommunen har tre gruppboendestäder för personer med funktionshinder enligt LSS, Lagen om särskilt stöd. Behovet av gruppboendestäder ökar de kommande åren varför denna verksamhet behöver utökas. För att möta dagens- och framtidens behov av gruppboendestäder utvecklar förvaltningen en ny form av gruppboendestad för kommunen i form av serviceboendestad. Detta för att kunna erbjuda målgruppen en mellanboendestad

Bra vardagsliv och trygghet

Åtvidaberg är en boendekommun där invånarna skall uppleva ett intressant och bra vardagsliv. Vi är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli. Centralorten Åtvidaberg ska fortsätta att utvecklas till en ort med småstadskaraktär och övriga orter i kommunen ska utvecklas var och en efter sina förutsättningar. Att finna lösningar på detta är en viktig utmaning de kommande åren.

Bostadsbyggandet fortsätter vid Bysjöstrand under 2017 och arbetet fortsätter med att hitta alternativa former för nybyggnation av hyres- och/eller bostadsrätter med centralt läge och hög tillgänglighet. Vi behöver även arbeta för att det ska kunna erbjudas differentierade boendestäder i form av villor, radhus, hyres- och bostadsrätter. Under 2017 fortsätter vi fokusera på orterna Åtvidaberg, Grebo och Björsäter där vi ser möjligheter att exploatera attraktiva tomter.



Inom kommunen fortsätter arbetet med att upprätta en ny översiktplan (ÖP) som beskriver kommunens planerade utveckling och nyttjande av land och vattenområden. ÖP anger fem strategiska utvecklingsområden:

- Planera för en hållbar samhällsutveckling
- Planera för hållbara kommunikationer
- Utveckla och förstärk Åtvidabergs tätort
- Utveckla bostadsbebyggelse i Grebo och Björsäter
- Skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden

Åtvidaberg har en historia av nationellt intresse som på sikt ska kunna återspeglas genom ett samlat kulturcentrum i Åtvidabergs tätort där dåtid, nutid och framtid möts över generations- och kulturella gränser. Arbetet är påbörjat och under 2017 utvecklas det ytterligare genom att lokalmässigt samla museum, bibliotek, och turistbyrå kring ett kulturcentrum.

Centrumutvecklingen för handel och resor skall också fortsätta i samarbete med handel, fastighetsägare och övriga intressenter. Åtvidabergs kommun strävar efter att vara en aktiv part jämte övriga för att främja handeln i Åtvidaberg. I tankarna om centrumutveckling ingår även planer på att utöka centrumnära boendemöjligheter för våra äldre invånare. Efterfrågan finns redan idag och kommer sannolikt att öka med flytten av vårdcentralen till ett mer centralt läge.

Ekonomi och hållbarhet

Åtvidabergs kommun ska alltid sträva efter en god ekonomi. Kommunen som organisation och serviceleverantör ska våga prova nya vägar där medborgarnas behov sätts i fokus. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att alla medborgare tar ett gemensamt långsiktigt ansvar för miljö, ekonomi och sociala förutsättningar.

Att bevara det riksintressanta eklandskapet, med sitt unika djur och växtliv, är en viktig del i arbetet med ekosystemtjänster och ett klokt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning och hållbarhet.

Att ta ansvar för den globala miljöutvecklingen är viktigt för Åtvidabergs kommun. Vi har redan idag kommit långt, inte minst med vår ambition att minska koldioxidutsläpp i kommunen. Som ett led i att fortsatt ta ansvar för att inte överkonsumera våra globala ändliga resurser och för att främja en ökad miljömedvetenhet i kommunen, eftersträvar vi att alla beslut av strategisk karaktär, där så är tillämpligt, ska inbegripa en miljökonsekvensanalys och en tillväxt utan negativ miljöpåverkan. Åtvidabergs kommun har också från 2017 en ny hållbarhetspolicy som korrelerar med de nationella miljömålen antagna av riksdagen.

Kommunen har under många år fokuserat på dialogträffar med kommunens fyra strategiska orter utanför centrala Åtvidaberg. Träffarna har för orterna lett till ett ökat inflytande och större engagemang i långsiktigt viktiga strategiska frågor. Under 2017 ska vi fortsatt utveckla och prioritera dessa träffar och resultatet ska lyftas fram i kommunens översiktliga planering av exploateringar, handel och näringsliv i kommunen. De strategiska orterna i kommunen är Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs/Kvarnvik.



En av de största utmaningar vi står inför är vår förmåga att integrera nyanlända i vårt samhälle. Vi kommer sannolikt behöva agera mycket lokalt och regionalt för att lösa dessa utmaningar. Här krävs en hög grad av kreativt tänkande både vad avser förslag på lösningar och samverkansformer när det gäller boende, utbildning och arbete.

Den demografiska utvecklingen kommer jämte integrationen att ställa allt större krav på den offentliga servicen. Åtvidabergs kommun behöver fortsätta arbetet med att effektivisera i alla verksamheter för att skapa utrymme att möta den ökade försörjningsbördan.

Näringsliv

Utveckling av näringslivet är viktigt för alla. Politiker och tjänstemän ska sträva efter en bra dialog och kommunikation med näringsliv och företagare. Kommunen ska tillsammans med näringslivet samverka för fortsatt utveckling av samhället och skapa bra relationer med universitet och högskola. Kommunens arbete med förbättrade kommunikationer och pendlingsmöjligheter inom Region Östergötland ska också fortsätta.

I Åtvidabergs kommun har vi ett företagsklimat i framkant där kommunen och företagen aktivt skapar och vidmakthåller goda samverkansarenor. Svensk näringslivsranking placerar Åtvidaberg på en 64:e plats 2016. Kommunen avser fortsätta sitt långsiktiga arbete med att vidmakthålla och utveckla befintliga samverkansarenor och goda kontakt med företagen genom återkommande verksamhetsbesök. Det lokala näringslivet skall även uppmuntras att delta i kommunens upphandlingar.

Besöksnäringen blir en allt viktigare del av kommunernas näringslivsarbete där turism- och centrumutveckling söker synergi. Kommunen avser fortsätta arbetet med att skapa innovativa arenor för att arbeta med kommunens ortsutveckling ur ett tillväxtperspektiv. Möjligheten att lyckas med detta ligger i att skapa ett engagemang hos företag, föreningar och medborgare med kommunen som likvärdig partner. Här vill vi särskilt arbeta med att lyfta fram ortens kvaliteter på ett lokalt och regionalt plan, för att skapa ett livskraftigt föreningsliv och vara med och konkurrera om nya företagsetableringar och därigenom locka till oss nya företagare och invånare.

Ett bra och framgångsrikt näringslivsarbete kan alltid bli bättre. Under 2017 kommer kommunen att reformera näringslivsarbetet bland annat genom tydligare målstyrning och uppföljning. Strävan är att detta ska ske med bibehållen och gärna ökad nöjdhet hos näringslivet.

Det är främst tre områden vi särskilt behöver lyfta under 2017 avseende infrastruktur. Det är rv35 och dess dragning genom kommunen där planarbetet för "Förbifart Grebo" är av särskild vikt. Det andra området avser fortsatta utbyggnaden av fibernätet i tätorten Åtvidaberg och planering av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden. Det tredje området är bostadsförsörjning där kommunen i samarbete med andra aktörer behöver utöka allsidiga boendemöjligheter för kommunens invånare.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Åtvidaberg ska upplevas som en bra kommun att leva, bo och verka i. För att skapa bästa möjliga livskvalitet, utveckling och tillväxt har visionens ledord – mod, helhetssyn och långsiktighet lagt grunden för vår definition av god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun innebär planering och hantering av kommunens verksamheter och ekonomi så att kommunen långsiktigt har förmåga till kommunal service på en riksgenomsnittlig nivå.

Ovanstående innebär att politik och förvaltning på ett modigt men ansvarsfullt sätt ska hushålla med de resurser kommunen har, så att kommunen som helhet - nu och i framtiden - kan skapa tillväxt och god kommunal service.

För att säkerställa att kommunen utvecklas i linje med visionen och med beaktande av god ekonomisk hushållning har tre övergripande finansiella mål, fyra övergripande verksamhetsmässiga mål och tre personalmässiga mål för kommunen som helhet formulerats.

Finansiella mål

Sveriges kommuner har mycket olika demografiska och geografiska förutsättningar att klara framtidens utmaningar. Kommuner med ekonomiskt ofördelaktig demografi och geografi eller med svagt skatteunderlag kompenseras dock i viss utsträckning via det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Kommunernas förmåga att möta framtiden skiljer sig dock åt i framför allt tre avseenden; skuldsättning, anläggningskapitalets storlek och skick samt kommunala bolagens omfattning, förutsättningar och ekonomi.

Kommuner som genom åren haft tillräckliga resultat för att självfinansiera sina investeringar, har låg skuldsättning och därmed positiva finansnetton. Kommuner som genom åren haft otillräckliga resultat, har i varierande grad finansierat sina investeringar genom lån vilket medfört negativa finansnetton och ökad ränterisk.

God ekonomisk hushållning innebär i normalfallet en resultatnivå som motsvarar dels värdesäkring av det egna kapitalet dels ökningen av pensionsåtagandena. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har som schablon för god ekonomisk hushållning angett att resultatet bör uppgå till två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnings.

Det är viktigt att förstå hur allting hänger ihop och hur omvärlden, intäkter och kostnader påverkar vardagen i Åtvidaberg nu och i framtiden. Åtvidabergs kommun har succesivt förbättrat sin förmögenhetsställning från en låg nivå i jämförelse med genomsnittet i rikets kommuner. Men vi har fortfarande en låg förmögenhetsställning.

För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning måste soliditeten stärkas. Positiva resultat och försiktig investeringsnivå medger hög självfinansiering av kommunens investeringar och amortering av skulder, vilket successivt förbättrar kommunens förmögenhetsställning. Därutöver behöver



kommunen positiva resultat för att klara ökade pensionskostnader och ökad försörjningskvot.

De finansiella målen tar sikte på kommunens möjlighet att uthålligt kunna tillhandahålla god kommunal service. De finansiella målen ska säkerställa så att var tid/generation betalar sin kommunala service, det vill säga att dagens medborgare finansierar sin kommunala välfärd och inte skjuter upp betalning till framtida generationer.

Soliditet - Soliditeten ska öka, för att på sikt motsvara genomsnittet för rikets kommuner (för närvarande cirka 50 procent).

Resultat - Resultatet före jämförelsestörande poster ska i genomsnitt uppgå till minst 21 Mkr per år under respektive mandatperiod (år 2015 motsvarade detta 3,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning).

Investeringar - Utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter ska maximalt motsvara 100 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter.

De finansiella målen för respektive år fastställs i samband med beslut om budget och verksamhetsplan.

Verksamhetsmässiga mål

De verksamhetsmässiga målen ska bidra till kommunens möjligheter att uppnå visionen och god ekonomisk hushållning. Målen syftar till att främja såväl ändamål som effektivitet och göra uppdraget tydligt gentemot medborgarna, brukare och övriga intressenter som kommer i kontakt med kommunen.

De fyra övergripande verksamhetsmässiga målen utgår från visionens fyra framgångsförhållanden.

Stolthet och gemensamt ansvar - Kommunens beslut och verksamhet ska bidra till att medborgarna känner stolthet att bo i Åtvidaberg. Kommunen ska i medborgarundersökningen tillhöra de 30 procent bästa kommunerna.

Bra vardagsliv och trygghet - Åtvidaberg ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner. Kommunen ska i trygghetsundersökning tillhöra de 30 procent tryggaste kommunerna.

Ekonomi och hållbarhet - Åtvidabergs kommun tar ansvar för hållbar miljö genom låga koldioxidutsläpp. Kommunen ska tillhöra de 30 procent av kommunerna som har lägst koldioxidutsläpp per invånare.

Näringsliv och kommunikation - Åtvidabergs kommun ska bidra till näringslivets utveckling. Kommunen ska i Svensk Näringslivs ranking tillhöra de 30 procent bästa kommunerna.



Personalmässiga mål

För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

Åtvidabergs kommun har ansträngd ekonomi vilket innebär att vi har svårt att konkurrera med enbart ekonomiska incitament.

Arbetsmiljö, påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse är faktorer där vi kan dra nytta av att vara en liten kommun där möjligheten till helhetssyn är större. Därför har kommunen tre mål på personalområdet som tar fasta såväl på att ekonomisk hushållning som en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.

Andelen **övertidstimmar** i förhållande till ordinarie tid ska minska jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron ska utgöra max fem procent av den ordinarie arbetstiden.

Totalindex i medarbetarenkäten ska ligga över 75.



EKONOMI

Kommunernas ekonomi

De senaste decennierna har stora delar av ansvaret för landets offentliga service överförts från stat och landsting till kommunerna. De dominerande kommunala verksamheterna, utbildning och omsorg, är genom omfattande rättighetslagstiftningar tvingande för kommunerna. Kommunerna utsätts i varierande grad för spänningar mellan behov och tillgängliga resurser.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) långtidsutredning ”Kommunala framtider – en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050”, visar tydligt att åldersfördelningen de närmaste 30 åren medför en mycket kraftig ökning av försörjningskvoten. Idag ska 100 personer i arbetsför ålder försörja 68 barn, ungdomar och äldre, men i framtiden kommer 100 personer i arbetsför ålder försörja 82 barn, ungdomar och äldre.

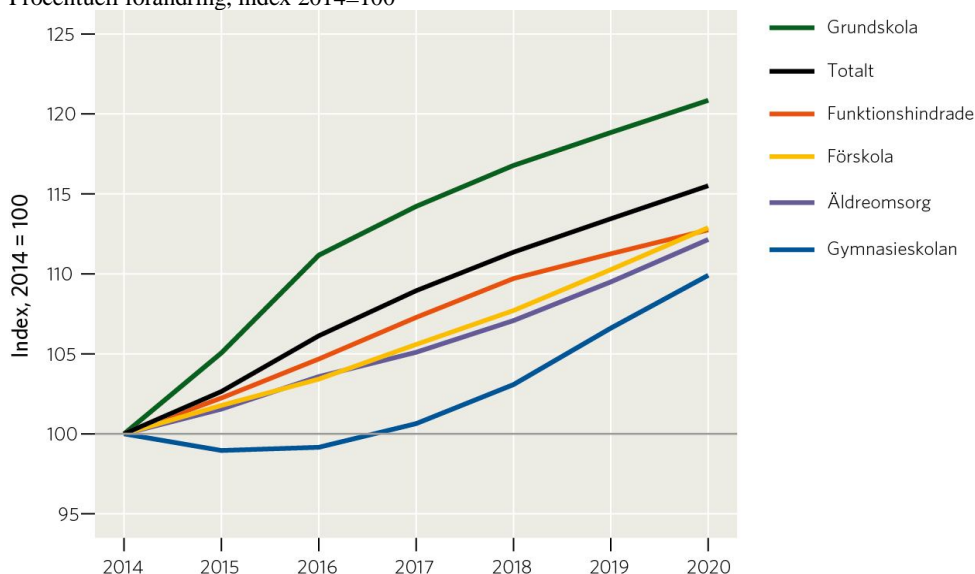
Kommunsektorn har under ett antal år haft goda resultat. Kommunerna har i budgetprocesserna anpassat kostnadssidan till en måttlig ökning av skatteunderlaget. Därutöver har kommunerna erhållit sent aviserade engångsintäkter, så som tillfälligt konjunkturstöd samt återbetalning av avtalspremier (AGS-KL). Kombinationen av återhållsamma kostnadsbudgetar och tillfälliga intäktsökningar har medfört goda resultat för sektorn.

SKL bedömer i Ekonomirapporten 2016 att de kommande åren (2016-2019) kommer att innebära stor påfrestning för landets kommuner, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka kraftigt, varav huvuddelen är utlandsfödda. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnadssidan väntas därför bli påfallande starkt.

Sektorns bruttokostnader väntas öka med 250 miljarder kronor, åren 2016 – 2019. Vid antagande om uppräknings av generella statsbidragen med 2 procent realt per år samt skatteunderlagsutveckling med hänsyn till konjunkturbedömning samt resursutnyttjande uppstår differens om cirka 45 miljarder kronor. Differensen motsvarar genomsnittlig skattekronhöjning med cirka 1,80 skattekröner.



Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter
Procentuell förändring, index 2014=100



Källa SKL Ekonomirapporten oktober 2015

Regeringens bedömning av samhällsekonomin i vårpropositionen för 2017

Tillväxten i omvärlden var måttlig under 2015. I de framväxande ekonomierna bromsade tillväxten in markant och var den lägsta sedan 2009. I de traditionellt starka ekonomierna så som i USA, Storbritannien och Tyskland med flera länder var tillväxten ungefär lika hög 2015 som 2014.

2016 kännetecknas av finansiell oro, med stora rörelser på världens börser. En ovisshet om stabiliteten i den kinesiska tillväxten, svagare ekonomisk utveckling i många råvaruberöende ekonomier har bidragit till att skapa oro på de finansiella marknaderna. Även tecken på försvagning av den ekonomiska utvecklingen i många avancerade ekonomier har bidragit till oron.

Återhämtningen i den amerikanska ekonomin, med bland annat stigande sysselsättning bedöms fortsätta 2016 och 2017. Tillväxttakten i euroområdet, Sveriges viktigaste exportmarknad, bedöms dock vara fortsatt relativt låg 2016 och 2017, även om återhämtning sker i fler länder och omfattar fler sektorer än tidigare. BNP-tillväxten i euroområdet bedöms öka från 1,3 procent 2016 till 1,7 procent 2017. Arbetslösheten i euroområdet förväntas bli fortsatt hög och inflationen låg.

Våra nordiska grannländer bedöms få svag ekonomisk utveckling i närtid, Norges ekonomi tyngs av det låga oljepriset och Finlands ekonomi har bromsat i takt med Rysslands. Såväl Norge som Finland bedöms få BNP-tillväxt 2017 avsevärt under 2 procent.

BNP-tillväxten i världsekonomin bedöms öka från nivån drygt 2 procent (2015 och 2016) till drygt 2,5 procent 2017.

Svensk ekonomi utvecklades mycket starkt 2015. BNP ökade drygt 4 procent, vilket var betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten under senaste 20-års



perioden. Givet den svaga tillväxten på våra exportmarknader, främst då euroområdet och våra nordiska grannländer, så var det inte exportinkomsterna som lyfte BNP-tillväxten. BNP-tillväxten hölls istället uppe av hushållens konsumtion, den snabbt ökande offentliga konsumtionen och investeringsverksamheten, främst inom bostadssektorn.

En fortsatt stark inhemsk efterfrågeutveckling hos såväl hushållen som offentlig sektor bidrar till att BNP-tillväxten blir fortsatt hög 2016. I takt med att resursutnyttjandet stiger och arbetsmarknaden närmar sig potentiell sysselsättning så bedöms BNP-tillväxten sakta in. Sveriges BNP ökade med 4,1 procent 2015 och bedöms öka med 3,8 procent 2016 för att sedan gå ner mot tvåprocentnivån åren 2017 till 2019.

I vårpropositionen belyses osäkerhetsfaktorer i prognoserna, särskilt avseende åren 2018 och framåt. Exempel på osäkerhetsfaktorer är bland annat;

- Antal asylsökande de kommande åren.
- Hur väl integration fungerar och hur detta påverkar landets potentiella sysselsättning.
- Huruvida kommuner och landsting lyckas att rekrytera personal i tillräcklig omfattning, vilket i sin tur påverkar den offentliga konsumtionen.
- Ekonomiska risker kopplade till bostadspriser och hushållens skuldsättning vilket i sin tur påverkar hushållens konsumtionsvilja.
- Ekonomisk och geopolitisk utveckling hos Sveriges exportmarknader, vilket påverkar exportsektorns bidrag till BNP-tillväxten.

Regeringens prognos i vårpropositionen, procentuell förändring

	2015	2016	2017	2018	2019
BNP	4,1	3,8	2,2	1,8	2,1
BNP, kalenderkorrigerad	3,8	3,5	2,5	2,0	2,2

Källa: Vårpropositionen för 2017

SKL:s bedömning av samhällsekonomin i Ekonomirapporten våren 2016

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats svagt. I de länder som är viktigast för svensk export har BNP årligen ökat med endast 1,5 procent i genomsnitt under de senaste fyra åren, vilket är en procentenhet under normalt läge. För 2016 och 2017 bedömer SKL att BNP-utvecklingen i våra viktiga exportländer blir något bättre och kan uppgå till cirka 2 procent. Låga råvarupriser pressar tillväxtekonomierna medan osäkerhet om framtiden tynger de mera utvecklade ekonomierna.

Utvecklingen blir fortsatt svag inte bara i EU-området utan också i USA och Storbritannien. De för vår export viktiga nordiska grannländerna brottas med omfattande problem. Både den finska och norska ekonomin belastas av låga olje- och råvarupriser.

Utvecklingen av svensk export går relativt trögt men den inhemska efterfrågan är hög och bidrar starkt till BNP-utvecklingen. Inhemsk efterfrågan utgörs av hushållens konsumtion, offentlig konsumtion samt och investeringar. Den inhemska efterfrågan har under senaste 25-årsperioden ökat med i genomsnitt 1,7



procent per år. Under de senaste åren har dock ökningen varit den dubbla. Den höga inhemska efterfrågan sammanhänger med det låga ränteläget, utveckling av disponibla inkomster, det stora investeringsbehovet, inte minst avseende bostäder samt den ökande befolkningmängden. Ökningen är särskilt påtaglig för kommunal konsumtion som beräknas öka med 5,2 procent 2016.

SKL bedömer att de ökade volymerna inom kommunernas och landstingens verksamheter och den därmed kraftiga tillväxten i kommunsektorns kostnader i kombination med en på sikt svagare utveckling av sysselsättningen och därmed skatteunderlaget kommer att medföra betydande finansieringsproblem för sektorn. SKL bedömer i Ekonomirapporten att finansieringsbristen för åren fram till 2019 uppgår till cirka 45 miljarder kronor, vilket motsvarar genomsnittlig skattehöjning om 1,80 kronor alternativt motsvarande besparingar/effektiviseringar.

SKL, nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring	2015	2016	2017	2018	2019
BNP (kalenderkorrigerad)	3,8	3,1	2,8	1,8	1,8
Realt skatteunderlag	2,2	2,2	2,1	1,1	0,7
Sysselsättning, timmar	1,0	1,3	1,6	0,4	0,3
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	3,1	3,4	3,6	3,7
KPI	0,0	0,8	1,6	3,4	3,0

Källa Ekonomirapporten April 2016, SKL cirkulär 16:17

Olika skatteunderlagsprognoser

Ekonomistyrningsverket (ESV) prognos visar ungefär samma ökning av skatteunderlaget som SKL:s för hela perioden 2015-2019, men det är skillnader mellan förloppen. I början av perioden visar ESV:s prognos störst ökning, medan det omvända gäller längre fram. ESV högre prognos i början av perioden beror på högre prognos avseende antalet arbetade timmar medan SKL:s prognos visar större ökning av sociala ersättningar än ESV:s mot slutet av perioden.

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s. Det beror framför allt på större ökning av antalet arbetade timmar.

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
SKL, april 2016	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3	26,2
Regeringen, vårprop, april 2016	5,0	5,7	5,4	4,6	4,3	27,6
Ekonomistyrningsverket, april 2016	5,6	5,4	4,7	4,1	3,8	25,9
SKL, feb 2016	4,9	5,6	5,6	5,2	4,4	28,5

Källa: SKL, cirkulär 16:17

Åtvidabergs kommuns ekonomi

Åtvidabergs kommuns nettokostnadsavvikelse indikerar att kommunens verksamheter i huvudsak bedrivs med en normal ambitionsnivå och med normal effektivitet, däremot har kommunen en mycket svag förmögenhetsställning med en soliditet om 31,6 procent (soliditet är obelånad andel av kommunens totala tillgångar) vid bokslut 2015. För att klara framtidens utmaningar i form av ökande pensionskostnader, ökande försörjningskvot och reinvesteringsbehov är det primärt att konsolidera kommunens balansräkning så att kommunen på sikt



kan uppnå soliditet som motsvarar genomsnittet för rikets kommuner, för närvarande cirka 50 procent. Balansräkningen stärks genom positiva resultat samt att investeringsnivån över tid ej överstiger 100 procent av resultatnivån.

Värt att notera är att kommunen utöver de skulder som är upptagna i balansräkningen också bär det ekonomiska ansvaret för pensionsförpliktelser om 289 Mkr (bokslut 2015). Pensionsförpliktelsen avser pensioner intjänade före 1998 som resulterar i kostnad i takt med att dessa pensioner utbetalas. Kostnaderna för pensionsförpliktelsen kulminerar i mitten av 2020-talet.

Kommunen har också gått i borgen för lån till koncernbolag, Kopparvallen i Åtvidaberg AB samt Kooperativa Hyresrättsföreningen Kopparsvanen. Borgensåtagandena uppgår vid bokslut 2015 till 272 Mkr. Borgensåtagandet har ökat med cirka 100 Mkr från 2013 till 2014, och ytterligare cirka 74 Mkr från 2014 till 2015 som följd av Kopparsvanens lån för förvärv av Fastigheterna Solbacken 5 och 8, byggnation av 40 nya lägenheter samt renovering av f d Koppargården.

Borgensbeslutet för Kopparsvanen omfattar ytterligare borgen om cirka 135 Mkr för kommande etapper. I det fall att Åtvidabergs Vatten AB investerar i nytt reningsverk behövs ytterligare borgen i storleksordningen 50 - 100 Mkr.

Ovanstående innebär att kommunen inom en femårsperiod kommer att vara i borgen för lån till koncernbolag, Kopparvallen samt Kopparsvanen om cirka en halv miljard kronor. Kommunens soliditet förbättras successivt men samtidigt ökar kommunens borgensåtagande.

Kommunens ekonomi år 2015

Kommunens budget för 2015 antogs av kommunfullmäktige 2014-11-26 § 125. Budgeten justerades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-25 § 18 med hänsyn till organisationsförändringar och komponentredovisning. Budgeterat resultat uppgick till 21,2 Mkr. Kommunen redovisade 2015 positivt resultat före jämförelsestörande poster om 23,0 Mkr (ca 3,8 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), vilket var 1,8 Mkr bättre än budget. Kommunstyrelse och nämnder redovisade positiv budgetavvikelse om 5,6 Mkr.

Budgetavvikelser fördeladelar sig enligt följande:

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	- 4,4 Mkr
Kommunstyrelse	
Kommunledning	+ 5,1 Mkr
Barn- och utbildning	- 2,1 Mkr
Vård- och omsorg	+ 1,8 Mkr
Samhällsbyggnad	- 0,3 Mkr
Bygg- och miljönämnd	+ 1,1 Mkr
Överförmyndarnämnd	+ 0,1 Mkr
Valnämnd	+ 0,0 Mkr
Övriga centrala poster	+ 0,6 Mkr



Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning blev 4,4 Mkr sämre än budget. Det sämre utfallet beror bland annat på svagare konjunkturutveckling i Sverige och därmed svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med antagande i budget.

Kommunledningsförvaltningens budgetavvikelse beror på lägre kostnader än budgeterat inom flera verksamheter/enheter.

Kommunens ekonomi år 2016

Kommunens budget för 2016 antogs av kommunfullmäktige 2015-11-25 § 127. Budgeten justerades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-30 § 21 då tillägg gjordes för det extra statliga flyktingbidraget. Budgeterat resultat uppgår till 21,0 Mkr. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster per siste augusti uppgår till 23,7 Mkr, vilket är 2,7 Mkr bättre än budget.

Prognosticerad budgetavvikelse fördelad enligt följande:

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	+ 1,9 Mkr
Finansnetto	+ 0,8 Mkr
Kommunstyrelse	
Kommunledning	0,0 Mkr
Barn- och utbildning	0,0 Mkr
Vård- och omsorg	+ 1,5 Mkr
Samhällsbyggnad	- 1,5 Mkr
Bygg- och räddningsnämnd	0,0 Mkr
Valnämnd	0,0 Mkr
Övriga centrala poster	0,0 Mkr

Prognosen för 2016 indikerar att skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning blir något högre än budgeterat men att verksamhetens nettokostnad blir i nivå med budget.

De största investeringarna 2016 är iordningställande av bibliotek inom Kulturcentrum, ombyggnation av Slevringe gruppboende, asfaltering, markköp i Grebo Norrby samt bredbandsutbyggnad i Åtvidabergs tätort. De tre första avser satsningar inom skattefinansierad verksamhet medan de två senare avser investeringar i kommersiell verksamhet.

Kommunens ekonomi i medellångt perspektiv

Som tumregel motsvarar Åtvidabergs kommuns ekonomi ungefär en tusendel av Sveriges kommuners ekonomi, det vill säga 1 Mkr i Åtvidaberg motsvarar 1 Mdkr för Sveriges kommuner sammantaget. Åtvidabergs kommun har under femårsperioden 2006 – 2010 haft resultat om 20 – 33 Mkr per år. Resultaten har då årligen motsvarat 4 – 6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, vilket är klart över riksgenomsnitt.

Jämfört med dessa fem år så sjönk resultatnivån före jämförelsestörande poster 2011 till drygt 14 Mkr, vilket motsvarade cirka 3 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Även 2011 var Åtvidabergs kommuns resultat något starkare än genomsnittskommunens.



Kommunen redovisade 2012 negativt resultat före jämförelsestörande poster om 5 Mkr (-1 %). Sveriges kommuner sammantaget redovisade samtidigt ett resultat om cirka 6 Mdkr (exklusive återbetalning av avtalspremier).

För 2013 redovisade Åtvidabergs kommun resultat före jämförelsestörande poster om drygt 13 Mkr (2,4 %). Sveriges kommuner hade 2013 resultat om knappt 8 Mdkr (exklusive återbetalning av avtalspremier), Åtvidabergs kommun hade ånyo bättre resultat än genomsnittskommunen.

År 2014 redovisade Åtvidabergs kommuns resultat före jämförelsestörande poster om knappt 13 Mkr (2,4 %). Sveriges kommuner redovisade sammantaget resultat om knappt 11 Mdkr (ingen återbetalning av avtalspremier detta år).

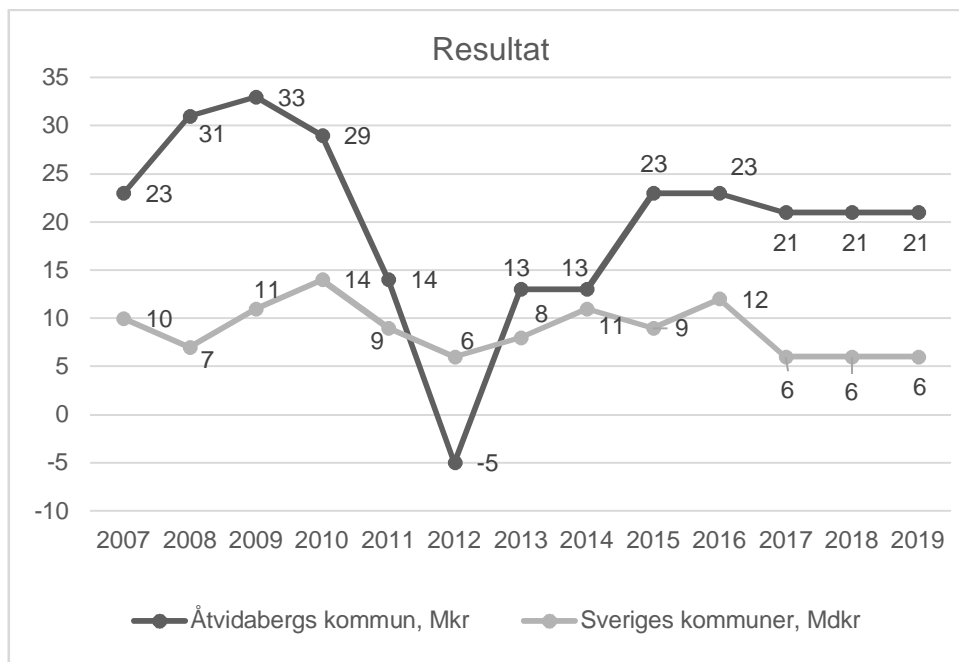
För åren 2015 – 2018 planerar Åtvidabergs kommun för resultatnivå i linje med det finansiella målet, det vill säga genomsnittligt resultat om 21 Mkr per år under mandatperioden (resultatnivå om cirka 3,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning). Samtidigt bedömer SKL att det sammantagna resultatet för Sveriges kommuner kommer att sjunka till nivån 6 Mdkr årligen (förutsätter bland annat Realt ökande generella statsbidrag med 2 procent per samt ovan nämnda genomsnittliga skattehöjning).

För 2015 redovisade Åtvidabergs kommun resultat före jämförelsestörande poster om 23 Mkr, vilket motsvarar 3,9 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Motsvarande siffra för kommunerna sammantaget var cirka 9 Mdkr (exklusive återbetalning av avtalspremier).

För 2016 har kommunen prognosticerat resultat om cirka 24 Mkr och prognosen för Sveriges kommuner sammantaget uppgår till cirka 12 Mdkr.

Sammanfattningsvis har Åtvidabergs kommun haft starkare resultat än genomsnittskommunen under perioden 2006 – 2011, resultatet blev sedan svagare än genomsnittet 2012. Resultatet från och med 2013 blev ånyo något starkare än genomsnittskommunen. Prognosen för 2016 samt planerade resultat för perioden 2017 – 2019 överstiger prognosen för riksgenomsnittligt resultat. Detta innebär dock att kommunen måste effektivisera och/eller genomföra besparingar i större omfattning än genomsnittskommunen.

I nedanstående diagram visas kommunens resultat före jämförelsestörande poster (Mkr) samt rikets kommuners resultat exklusive återbetalning av avtalspremier (Mdkr). För åren 2007 – 2015 anges redovisat resultat, för 2016 anges prognosen och för 2017 – 2019 anges det långsiktiga finansiella målet.



Kommunens finansiella mål, soliditet, resultat och investeringsutgifter

Givet ovanstående prognos för Åtvidabergs kommun och rikets kommuners resultat så kan Åtvidabergs kommun förbättra soliditeten relativt riksgenomsnittlig soliditet. Utöver resultatnivå så är investeringsnivå avgörande för soliditetsuppbyggnad – den likviditet som uppkommer genom starka resultat kan användas till amortering av lån eller investering.

Enligt SKL, Ekonomirapporten april 2016 har Sveriges kommuner stora investeringsbehov under den närmaste tioårsperioden, då många av de investeringar som gjordes under 60- och 70-talet nu är reinvesteringsmogna. Det stora investeringsbehovet i många kommuner medför att riksgenomsnittlig soliditet långsamt men säkert kommer att minska något. Avgörande för Åtvidabergs kommuns möjlighet att konsolidera balansräkning är således att upprätthålla en resultatnivå som är bättre än riksgenomsnittlig sådan samt att hålla investeringsnivån lägre än riksgenomsnittlig – då kan riksgenomsnittlig soliditet nås i mitten av 2020-talet.

Känslighetsanalys för kommunen

- 1 Procents ränteökning medför på sikt ökade kostnader med ca 2 Mkr/år.
- 1 Procents löneökning medför ökade kostnader med drygt 3 Mkr/år
- 1 Procents ökning av verksamheternas nettokostnader medför ökade kostnader med ca 5,5 Mkr/år.
- 1 kronas skattehöjning medför ökade intäkter med drygt 20 Mkr.



Åtvidabergs kommuns verksamhets- och ekonomistyrning

Ramverket för den kommunala verksamhetsplaneringen utgörs av den kommunala visionen som beslutades vid fullmäktiges sammanträde i december 2009 (Kf §119). En förutsättning för att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi är att omfattningen för båda begreppen fastställs.

Kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten upprättar underlag till budget avseende kommunens generella intäkter (kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning), samt övriga centrala poster så som räntekostnader, avskrivningar etc.

Respektive nämnd/förvaltning upprättar underlag till budget avseende verksamhetens kostnader och intäkter med hänsyn till demografi och lagstiftning. Kommunens verksamhet utgår från de verksamhetsbehov som finns. Vilka behov som ska tillgodoses regleras dels av lagstiftning dels av politiskt fattade beslut inom kommunen. De verksamhetsbehov som ska tillgodoses ska avspeglas i relevanta och realistiska mål för verksamheterna. Givet kommunens skatteintäktsprognos och resultatkrav har sedan förvaltningarnas budgetförslag omarbetats till dess att balans uppnåtts mellan verksamhet och ekonomi.

Underlag för budgeten

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30:e mars 2016 antogs anvisningar för budget och verksamhetsplanarbete 2017 – 2019 (Kf § 20).

Budgetanvisningarna grundades på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s), Ekonomirapporten oktober 2015.

Anvisningarna innehöll bland annat följande planeringsförutsättningar:

Planeringsförutsättningar enligt budgetanvisningarna	2017	2018	2019
Befolkningsförändring (antal inv jfrt föreg år)	+ 15	+ 15	+ 15
Förändring av skattesats (%)	0	0	0
Resultat (Mkr)	21	21	21
Ks oförutsedda kostnader (Mkr)	3	4	5
Timlöneutveckling per 1 april NR (%)	3,4	3,5	3,6
Prisökning av varor och tjänster KPI (%)	2,9	3,1	2,9
Internränta (%) ¹	1,75	1,75	1,75
Hyreshöjning, internhyror (%)	Självkostn.	Självkostn	Självkostn
Arbetsgivaravgifter (%)	38,43	38,43	38,43
Investeringsnivå (Mkr)	Enl inv plan	Enl inv plan	Enl inv plan

Källa SKL, Ekonomirapporten oktober 2015

1. Internräntan är justerad enligt SKL:s senaste rekommendation

Efter att budgetanvisningarna upprättades har SKL behandlat ekonomifrågor i Cirkulär 16:06, 16:07, 16:16, 16:17, 16:18, 16:26, 16:35, 16:36 och 16:45 samt i Ekonomirapporten april 2016 och MakroNytt 1/2016.

Budgeten grundas på SKL:s prognos för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift enligt cirkulär 16:45 daterat 2015-08-15. I budgeten är kommunens skattesats oförändrad 21,95 procent.



Budgeten har upprättats med antagande om befolkningsökning om femton personer per år för perioden 2017 - 2019.

Budgeterat resultat för 2017 är i linje med det långsiktiga finansiella resultatmålet. Budgeterat resultat uppgår till 21,0 Mkr för 2017, 2018 och 2019. Kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader uppgår till 6,4 Mkr 2017, 4,0 Mkr 2018 och 5,0 Mkr 2019.

Planerade investeringar för skattefinansierad verksamhet under mandatperioden uppgår till 74,9 Mkr vilket understiger mandatperiodens planerade resultat.



PERSONAL

Välfärdssektorns kompetensförsörjning under den närmaste femårsperioden

SKL kunde 2010 konstatera att välfärdssektorn fram till 2019 skulle behöva rekrytera över 420 000 medarbetare. Detta på grund av stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Två tredjedelar in i den perioden ser vi inga indikationer på att slutsatserna skulle varit felaktiga.

Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov är stora, där glesbygdskommunerna får en allt äldre befolkning vilket skapar stora behov i bland annat äldreomsorgen. I de växande storstäderna ökar behoven mer inom skola och barnomsorg.

Utöver den åldersmässiga förskjutningen har det stora antalet asylsökande och nyanlända inneburit ett ökat tryck på kommunens verksamhet. Inte minst handlar det om att alla nyanlända barn och unga behöver skolgång. De ensamkommande barnen behöver också boende och handläggning inom socialtjänsten. Det har bland annat lett till att andra uppgifter har prioriterats ner, och att kommunen står inför en än större svårighet att klara kompetensförsörjningen än tidigare. Yrken som redan är svårrekryterade behövs nu i ännu större utsträckning. Det gäller främst lärare, socialsekreterare och förskollärare.

Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare

Undersökningar visar att de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden finns i kommuner, landsting och regioner, de trivs med sina jobb och arbetsplatser. Medarbetarna tycker jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning än privat och statligt anställda betydelsen av vad de gör. Mer problematiskt är att när samma medarbetare svarar på om deras arbetsplats har en god image i samhället så får arbetsplatserna i kommuner och landsting lägre betyg. För att bli ännu bättre och mer attraktiva krävs det att kommuner och landsting hela tiden utvecklas för att kunna locka människor med rätt kompetens till välfärdssektorn.

Verksamheten i välfärdssektorn är kunskapsintensiv och kommuner, landsting och regioner har en stor andel högutbildade medarbetare. Nästan hälften av de anställda inom kommunerna har minst en eftergymnasial utbildning. Det är viktigt att dimensioneringen av utbildningar som ska förse välfärdsområdet med arbetskraft är anpassade för framtida behov av välfärdstjänster. Det gäller både högskoleutbildningar, andra eftergymnasiala utbildningar och gymnasieutbildningar. Flera aktörer har ett ansvar för att utbildningssystemet kan möta välfärdssektorns kompetensbehov och utbildningsanordnare bör ha ett nära samarbete med arbetsgivare för att säkra att utbildningarna matchar de behov som finns i skolan, vården, omsorgen och övriga välfärdsverksamheter. Välfärdssektorns arbetsgivare behöver locka de bästa medarbetarna för att kunna erbjuda vård, skola, omsorg och teknisk service av hög kvalitet.



Att ha en bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat. Med en ökande andel barn och unga i befolkningen ökar behovet av till exempel yrkeslärare, speciallärare, lärare i matematik, teknik och vissa språk, som spanska och modersmål. Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation ställer dessutom nya krav på vilken utbildning läraren behöver ha för att få undervisa i olika årskurser och ämnen. De nya kraven innebär att det kan bli svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa ämnen, särskilt i små kommuner, små skolor och i glesbygd.

En ny generation tar plats på arbetsmarknaden

Mer än en fjärdedel av dem som arbetade som undersköterskor 2010 kommer att uppnå pensionsålder innan 2019. Det innebär att efterfrågan på undersköterskor successivt kommer att öka, en utveckling som förstärks av att allt fler arbetsgivare förväntas ersätta vårdbiträden med undersköterskor, när dessa går i pension. Med tanke på detta är det angeläget att ungdomars intresse för vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att öka. Ett sätt för kommuner och landsting är att visa upp välfärdsjobben genom praktik- och praoplatser samt feriejobb. Det behövs även fortsättningsvis många utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen. 2010 stod vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna och det finns inget som talar för att läget är annorlunda idag.

Den demografiska utvecklingen innebär också nya möjligheter. I många verksamheter behövs ny kompetens för att svara upp mot förändrade krav. De som går i pension kan ersättas av medarbetare med aktuell utbildning och andra kunskaper – så kallad kompetensväxling. När en yngre generation medarbetare med andra förväntningar och värderingar än de som slutar kommer in på arbetsplatserna tillförs nya perspektiv. Det stora antal asylsökande och nyanlända kommer med all sannolikhet ha en påverkan till hur nya perspektiv växer fram i kombination med den yngre generationen som börjar ta plats på arbetsmarknaden.

Även rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir allt större och inställningen till att röra sig över större geografiska områden har förändrats i och med att kommunikationerna förbättras. Också rörligheten mellan arbetsgivare och sektorer ökar. Den generation som nu gör entré på arbetsmarknaden har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare generationer.

Åtvidabergs kommun och kompetensförsörjningen

För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Åtvidabergs kommun har en ansträngd ekonomi vilket innebär att vi har svårt att konkurrera med enbart ekonomiska incitament. Det är därför viktigt att utveckla andra kvaliteter. Arbetsmiljö, påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse är faktorer där vi kan dra nytta av att vara en liten kommun där möjligheten till helhetssyn är större. Under 2015 antogs en arbetsgivarstrategi som på tio punkter anger hur Åtvidabergs kommun ska kunna vara en arbetsgivare med framåtanda. Som ett resultat av det arbetet avskaffades den 1 januari 2016 300-dagarsregeln men bristen på utbildade vikarier inom omsorgen är alltför stor.



I ett läge med ansträngd ekonomi och begränsat utbud på kompetens är det oerhört viktigt för kommunen att använda de tillgängliga resurserna på bästa sätt för att de ska räcka till det uppdrag vi har. Inför framtiden kan det bli nödvändigt att noga överväga de kompetenskrav vi ställer i verksamheten så att kvalificerad personal används på bästa sätt men även se över de utbildningsmöjligheter kommunen själva förfogar över. Exempelvis kan nämnas omvårdnadsutbildning som idag allt mer efterfrågas av personer som redan har en gymnasieexamen vilket i vår kommun omöjliggör ytterligare gymnasiestudier.

Därför valde kommunen 2016 att införa med tre mål på personalområdet som tar fasta såväl på att ekonomisk hushållning som en hållbar och attraktiv arbetsmiljö. Målen är viktiga balanserande mått och har redan lett till en ökad medvetenhet om vikten att värna de mänskliga resurserna i kommunen.

Övertidsarbete är något som är förknippat med stora kostnader både ekonomiskt och mänskligt. Under 2015 motsvarade övertidstimarna i kommunen 1,5 % av den arbetade tiden vilket var en minskning med 25 % jämfört med 2014. Målet för 2017 är återigen en minskning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har efter ett antal år med minskning nu ökat under ett par år och uppgick 2015 till 6,5 %. Sjukfrånvaro är ett onödigt slöseri med resurser och ett tecken på att förbättringar kan ske i arbetsmiljön. Inför 2017 är målet att sjukfrånvaron ska uppgå till max 5,0 %.

Ett sista mått på hur Åtvidabergs kommun mår som arbetsplats är resultatet av den årliga medarbetarenkäten. Totalt har kommunen goda resultat och så vill vi att det ska förbli. Därför är målet att totalindex för hela kommunen ska ligga på minst 75 vilket är en hög ambition men utifrån perspektivet att vårt huvudsakliga konkurrensmedel är en god arbetsmiljö och en arbetssituation som är meningsfull, utvecklande och som kännetecknas att delaktighet och stolthet är det nödvändigt att sätta målet högt.



BUDGET OCH RAMAR

Resultatbudget

Belopp i Mkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamheternas nettokostnader	-551,3	-579,9	-579,9	-601,1	-615,8	-629,5
Avskrivningar	-15,6	-17,9	-17,9	-17,8	-17,8	-17,8
Verksamhetens nettokostnader	-566,9	-597,8	-597,8	-618,9	-633,5	-647,3
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	594,1	623,6	625,5	633,9	648,5	662,7
Välfärds miljarder				9,6	9,6	9,2
Finansiella intäkter	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-4,4	-5,1	-4,0	-3,6	-3,6	-3,6
Resultat före jämförelsestörande poster	23,0	21,0	23,6	21,0	21,0	21,0
Jämförelsestörande poster	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	22,9	21,0	23,6	21,0	21,0	21,0

Finansieringsbudget

Belopp i Mkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<i>Löpande verksamhet</i>						
Årets resultat	22,9	21,0	23,6	21,0	21,0	21,0
Justering för avskrivningar och investeringsbidrag	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8
Justering för gjorda/ianspråkta avsattnings	-0,4	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	38,4	38,1	40,8	37,9	37,8	38,0
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder m.m.	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	44,4	38,1	40,8	37,9	37,8	38,0
<i>Investeringsverksamhet</i>						
Investering i och försäljning av anläggningstillgångar	-41,9	-50,1	-61,2	-28,1	-4,5	-0,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-41,9	-50,1	-61,2	-28,1	-4,5	-0,7
<i>Finansieringsverksamhet</i>						
Amortering, lösen och nyupptagning av lån	19,6	-17,9	-17,9	-17,8	-17,8	-17,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	19,6	-17,9	-17,9	-17,8	-17,8	-17,8
Årets kassaflöde	22,2	-30,0	-38,3	-8,0	15,6	19,5



Ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunstyrelse						
<i>Kommunledning</i>	-60 980	-52 939	-52 939	-54 490	-55 989	-57 209
<i>KS oförutsett</i>	-1 976	-9 689	-9 689	-6 350	-4 000	-5 000
<i>Barn- och utbildning</i>	-235 620	-233 032	-233 032	-239 963	-246 562	-251 937
<i>Vård- och omsorg</i>	-214 591	-221 100	-219 600	-229 033	-235 331	-240 462
<i>Samhällsbyggnad</i>	-38 618	-64 429	-65 929	-67 905	-69 772	-71 293
Summa kommunstyrelse	-551 785	-581 189	-581 189	-597 741	-611 654	-625 901
Bygg- och miljönämnd	-4 058	-5 070	-5 070	-5 636	-5 791	-5 917
Valnämnd	-13	-50	-50	-50	-700	-50
Ramar för styrelse och nämnd	-555 856	-586 309	-586 309	-603 427	-618 145	-631 868
Pensionskostnader och sociala avgifter	-18 969	-17 000	-17 000	-20 000	-20 000	-20 000
Semesterlöneskuldens förändring	-215	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kapitaltjänst	23 893	24 402	24 402	23 372	23 372	23 372
Reavinst/rea förlust	-153	0	0	0	0	0
Verksamheternas nettokostnader	-551 300	-579 907	-579 907	-601 055	-615 773	-629 496



KOMMUNENS MÅL

Det är kommunens vision Åtvidaberg – Kommunen med framåtanda som är ledstjärnan genom hela målstyrningsprocessen. Visionen och dess kärnvärden mod, helhetssyn och långsiktighet, är de grundfundament detta målstyrningsdokument vilar på. Målstyrningen syftar till att stödja organisationen i prioriteringar vid styrning och uppföljning av verksamheterna.

Framgångsförhållanden

För att förverkliga visionen har vi valt att fokusera på de fyra framgångsförhållanden som är kommunens ledstjärnor. Dessa framgångsförhållanden har sitt ursprung i visionen - kommunen med framåtanda - och återspeglar hur våra medborgare och samhällsaktörer ska uppleva kommunen.

De fyra framgångsförhållandena är:

Stolthet och gemensamt ansvar

Åtvidabergs kommun, medborgare och företagare är tillsammans delaktiga i samhällsbyggandet. Demokratin i Åtvidabergs kommun ska präglas av öppenhet och bra informationsspridning. I Åtvidaberg ska vi känna och visa stolthet över det vi åstadkommer. Vi ska uppmuntra goda exempel för att inspirera alla att vara goda ambassadörer för Åtvidaberg.

Bra vardagsliv och trygghet

Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna upplever ett intressant och bra vardagsliv. Åtvidaberg är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli. Centralorten Åtvidaberg ska fortsätta att utvecklas till en ort med småstadskaraktär och övriga orter i kommunen ska utvecklas var och en efter sina förutsättningar.

Ekonomi och hållbarhet

Åtvidabergs kommun ska alltid sträva efter en god ekonomi. Kommunen som organisation och serviceleverantör ska våga prova nya vägar där medborgarnas behov sätts i fokus. En förutsättning för ett hållbart samhälle är att alla medborgare tar ett gemensamt långsiktigt ansvar för miljö och klimat. Att bevara det riksintressanta eklandskapet, med sitt unika djur och växtliv, är en viktig del av detta.

Näringsliv

Utveckling av näringslivet är viktigt för alla. Politiker och tjänstemän ska sträva efter en bra dialog och kommunikation med näringsliv och företagare. Kommunen ska tillsammans med näringslivet samverka för fortsatt utveckling av samhället och skapa bra relationer med universitet och högskola. Kommunens kommunikationer och pendlingsmöjligheter inom fjärde storstadsregionen ska förbättras.

Resultatmål och styrtal

Från dessa fyra framgångsfaktorer har kommunledningen och förvaltningsledningarna arbetat fram ett antal verksamhetsmål. Det är först på denna nivå vi arbetar verksamhetspecifikt. Varje förvaltning har arbetat fram



vilka resultatmål man anser vara viktiga för att lyckas med våra strategiska mål. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål förvaltningarna skall prioritera tas i fullmäktige i samband med beslut om budget.

Uppföljningen skall ske så att kostnadseffektiviteten och ändamålsenligheten tydligt framgår och belyser kommunens verksamhet i jämförelse med omvärlden. Uppföljningen skall utgå från kommunens utvecklingsbehov ur ett långsiktigt perspektiv.

Uppföljningen sker genom att förvaltningen analyserar sin måluppfyllelse genom "trafikljusmetoden" där grönt står för att verksamheten når målet. Gult står för att verksamheten förbättrar mot sin måluppfyllelse och slutligen rött för att verksamheten inte uppnår sina mål.

Handlingsplaner

Förvaltningens uppdrag är att ta fram handlingsplaner för att förverkliga de av fullmäktige beslutade målen. Det är förvaltningschefen som ansvarar för att respektive förvaltning strävar efter att nå de mål fullmäktige beslutat om. Kommunchefen ansvarar för att målarbetet sker i visionens anda med helhetsperspektiv, långsiktighet och mod. De resultatmål och styrta fullmäktige beslutar om skall årligen följas upp i årsredovisningen. Uppföljningen skall presenteras utifrån om målet helt uppfyllts, delvis uppfyllts eller ej uppfyllts. Om målet inte är helt uppfyllt skall en förklaringstext följa för att beskriva orsaken till detta och på vilket sätt man avser arbeta vidare med måluppfyllelsen.

Barn- och utbildningsförvaltning

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande
-------------	--

Mått/Styrta	80 %
-------------	------

Uppföljningsmetod	Enkät till vårdnadshavare och personal
-------------------	--

Resultatmål	Våra elever ska vara behöriga till gymnasieskolan
-------------	---

Mått/Styrta	100 %
-------------	-------

Uppföljningsmetod	Betygsresultat åk 9
-------------------	---------------------

Resultatmål	Våra elever ska ta gymnasieexamen
-------------	-----------------------------------

Mått/Styrta	100 %
-------------	-------

Uppföljningsmetod	Gymnasieexamen från Facetten
-------------------	------------------------------

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Fritidshem ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
-------------	--

Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
-------------	--

Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
-------------------	---------------------------

Resultatmål	Förskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
-------------	--

Mått/Styrta	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
-------------	--

Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
-------------------	---------------------------



Resultatmål	Grundskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Resultatmål	Gymnasieskola ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Näringsliv	
Resultatmål	Skolans attityder till företagande ska vara bland de bästa i landet
Mått/Styrtal	Åtvidabergs kommun ska tillhöra de bästa 25%
Uppföljningsmetod	Svenskt näringslivsranking

Vård- och omsorgsförvaltning

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Brukarna inom hemtjänsten ska vara nöjda med hemtjänsten i sin helhet
Mått/Styrtal	90%
Uppföljningsmetod	Mäts via NKI:s senaste mätning
Resultatmål	Brukarna inom särskilt boende ska vara nöjda med särskilt boende i sin helhet
Mått/Styrtal	90%
Uppföljningsmetod	Mäts via NKI:s senaste mätning

Bra vardagsliv och trygghet

Resultatmål	Brukare som har daglig sysselsättning inom socialpsykiatri och LSS ska uppleva den meningsfull
Mått/Styrtal	90%
Uppföljningsmetod	Mäts av förvaltningen en gång per år
Resultatmål	Fler personer ska ut i egenförsörjning
Mått/Styrtal	10 % fler än jämfört med föregående år
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen
Resultatmål	Antalet barn och unga som HVB placeras ska minska.
Mått/Styrtal	20% färre placeringar jämfört med föregående år.
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen
Resultatmål	Längden på placeringar för barn och unga ska minska.
Mått/Styrtal	20% färre dygn på HVB jämfört med föregående år
Uppföljningsmetod	Mäts årsvis inom förvaltningen

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Individ- och familjeomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.



Resultatmål	LSS ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.
Resultatmål	Äldreomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt.
Mått/Styrtal	Nettokostnadsavvikelsen ska minska jämfört med föregående år till dess att den är -4%.
Uppföljningsmetod	Jämförelse görs i Kolada.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stolthet och gemensamt ansvar

Resultatmål	Vi ska se till att infrastruktur, fritidsmöjligheter, miljö och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft
Mått/Styrtal	1) Ett positivt netto för in/utflyttning under senaste kalenderåret. 2) Snittet av gång- och cykelvägar, gator och vägar, fritidsmöjligheter, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete och bostäder ska överstiga index 60 i senaste mätningen.
Uppföljningsmetod	1) Genom inhämtad data från SCB-statistik. 2) Medborgarundersökningen
Resultatmål	Vi ska präglas av öppenhet och dialog med målgrupperna
Mått/Styrtal	Senaste mätningen ska överstiga index 65
Uppföljningsmetod	Medborgarundersökningen (bemötande och tillgänglighet)

Bra vardagsliv och trygghet

Resultatmål	Åtvidaberg ska vara en av landets tryggaste kommuner
Mått/Styrtal	Kommunen ska tillhöra de 30 % främsta i senaste mätningen
Uppföljningsmetod	Trygghetsundersökningen

Ekonomi och hållbarhet

Resultatmål	Vi ska vara billigare/effektivare än jämförbara kommuner
Mått/Styrtal	Jämförelse nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker. Kronor/invånare
Mått/Styrtal	Jämförelse nettokostnad fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, bredbandsutbyggnad etc. Kronor/invånare
Uppföljningsmetod	Jämförelse med kommuner 10 000 - 14 999 invånare
Resultatmål	Våra kommersiella fastigheter ska redovisa ett positivt resultat
Mått/Styrtal	Positivt resultat
Uppföljningsmetod	Rapport från ekonomienheten avseende aktuellt år



Resultatmål	All kommunens elanvändning ska komma från förnyelsebara källor
Mått/Styrtal	100 %
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år
Näringsliv	
Resultatmål	Vi jobbar aktivt med att utveckla de fysiska förutsättningarna för ett attraktivt näringsliv, även i samarbete med NC och direkt med företag.
Mått/Styrtal	Kommunens egna uthyrda ytor (kvm) till företag ska öka varje år.
Uppföljningsmetod	Jämförelse mellan aktuellt år och det föregående året
Resultatmål	Kommunen ska arbeta aktivt med energi- och klimatrådgivning till företag
Mått/Styrtal	Kontakt med minst 10 företag per år.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år
Bygg- och miljönämnden	
Ekonomi och hållbarhet	
Resultatmål	Vi ska årligen inventera 225 adresspunkter med avseende på enskilda avlopp.
Mått/Styrtal	Antalet inventerade adresspunkter ska överstiga 225
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år
Resultatmål	Vi ska i vår tillsyn enligt miljöbalken besöka de verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift och som har planerat tillsyn under året.
Mått/Styrtal	Samtliga verksamheter som har planerat tillsyn under året ska besökas.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år.
Resultatmål	Vi ska i vår livsmedelskontroll se till att de verksamheter som har planerat kontroll under året får kontroll enligt plan.
Mått/Styrtal	Samtliga verksamheter som har planerat kontroll under året ska besökas.
Uppföljningsmetod	Rapport från förvaltningen avseende aktuellt år.
Resultatmål	Budget ska inte överskridas.
Mått/Styrtal	Utfall ska inte överstiga budget
Uppföljningsmetod	Genom resultat i aktuell årsredovisning.



KOMMUNSTYRELSE

Ordförande: Elisabet Edlund (S)
Vice ordförande: Mira Wedenberg (M)
Andre vice ordförande: Joakim Magnusson (C)
Antal ledamöter: 15

Den politiska organisationen under kommunstyrelsen är indelad i utskott. Det ekonomiska ansvaret åvilar kommunstyrelse och övriga nämnder. Utskotten är beredande organ och har inget formellt ekonomiskt ansvar.

Utskotten är planerings- och ekonomiutskottet, personalutskottet, barn- och utbildningsutskottet, vård och omsorgsutskottet, sociala myndighetsutskottet, och samhällsbyggnadsutskott.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunledning	-60 980	-52 939	-54 490	-55 988	-57 209
Barn- och utbildning	-235 620	-233 032	-239 963	-246 562	-251 937
Vård- och omsorg	-214 591	-221 100	-229 033	-235 331	-240 462
Samhällsbyggnad och fastighet	-38 618	-64 429	-67 905	-69 772	-71 293
Kommunstyrelsen oförutsett	-1 976	-9 689	-6 350	-4 000	-5 000
Summa	-551 786	-581 189	-597 741	-611 654	-625 901

Beskrivning av verksamheter

Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Hit hör också samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inom ramen för kommunstyrelsen finns också medlen KS oförutsett. Denna budgetpost är avsedd för att kunna göra prioriteringar under året, möta oförutsedda behov och möta konjunkturella förändringar.

För år 2017 finns behov av att utöka våra gruppbestäder. Inom ramen för Vård- och omsorgsförvaltningen finns ingen driftspost avsatt för detta. När beslut fattas om gruppbestäd måste också budgetmedel omfördelas från KS oförutsett till Vård- och omsorgsförvaltningen. Beloppet beror på när i tid gruppbestaden kan öppna och vilken typ av lösning det blir.



Kommunledningsförvaltningen

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunledning (Politisk organisation)	-10 577	-11 822	-12 103	-12 436	-12 707
HR-enheten	-5 970	-6 220	-6 482	-6 660	-6 805
Ekonomienheten	-5 182	-6 360	-6 885	-7 074	-7 229
Kanslienheten	-23 804	-24 708	-25 628	-26 333	-26 907
Informationsenheten	-2 151	-2 720	-3 392	-3 485	-3 561
Kostenhet	-	-	0	0	0
Kultur- och utvecklingsenheten	-13 296	-1 109	-	-	-
Summa	-60 980	-52 939	-54 490	-55 988	-57 209

Beskrivning av verksamheter

Inom kommunledningsförvaltningen finns HR enhet, kanslienhet, ekonomienhet, infoenhet samt kostenhet. Inom förvaltningen administreras också nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision och övrig politisk verksamhet.

Krisledning ingår som en del inom kanslienheten och kommunens räddningstjänst ingår från 2015 i Räddningstjänsten östra Götaland (RTÖG).

Stab

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Gemensamt för stabsverksamhetens arbete är att den ska stödja kommunens förvaltningar i arbetet genom att de kan använda sina resurser så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att god ekonomisk hushållning utifrån vision 2020 uppnås.

Omfattning och kvalitet

HR-enheten är stödfunktion för kommunens verksamheter inom hela HR-området. Det innebär framför allt systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning, lagar, avtal och löner.

HR-enheten tillhandahåller även stöd inom ovanstående områden till de kommunala bolagen och ITSAM.

Kanslienheten arbetar med ärendeberedning och sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott, personalutskott, valnämnden och för kommunfullmäktiges beredningar.

Kanslienheten ansvarar även för utredningar, uppföljningar, krisledningsstab och folkhälsofrågor.

Ekonomienheten är en stödfunktion för kommunens verksamheter inom områden som budgetering, redovisning, ekonomisk uppföljning, kalkylering,



inköp och upphandling. Enheten arbetar också med kommunens övergripande ekonomihantering och ansvarar för upprättande av bland annat ekonomiska styrdokument, budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning.

Enheten tillhandahåller ekonomisystem till de kommunala bolagen, ITSAM samt Boxholms kommun.

Informationsenheten arbetar med kommunikation inom ansvarsområdena press/media, webb, verksamhetsinformation, marknadsföring och krisledning. Inom Informationsenheten organiseras och bemannas även kommunens växel och reception.

Informationsenheten ingår även som en del i kommunens krisledning.

Kostenheten

Under 2017 kommer kostenheten bli en del av kommunledningsförvaltningen. Från och med halvårsskiftet kommer måltidsverksamheten bedrivas i kommunal regi istället för av en extern leverantör.



Barn- och utbildningsförvaltningen

Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet och vara en självklar aktör i utvecklingen av ett Åtvidaberg med framåtanda.

Barn och utbildningsförvaltningens verksamhet består av kulturskola, två förskoleområden, fem grundskolor inkl fritidshem, förskoleklass, grundsärskola samt gymnasieskola inkl vuxenutbildning.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förskola	-43 354	-42 531	-45 090	-46 330	-47 340
Grundskola	-86 025	-86 171	-93 719	-96 296	-98 396
Grundsärskola	-7 070	-7 837	-8 088	-8 310	-8 492
Gymnasie- och komvuxutb.	-24 737	-16 703	-27 524	-28 281	-28 897
Gymn. IKE o friskolor	-29 913	-32 163	-23 580	-24 228	-24 757
Lokaler och gemensam administration	-44 521	-47 627	-41 962	-43 116	-44 056
Summa	-235 620	-233 032	-239 963	-246 562	-251 937
Varav personalkostnad	-155 914	-160 362	-164 408	-168 929	-172 612

Beskrivning av verksamheter

Barn och utbildningsförvaltningen har att hantera verksamheter som regleras av nationella mål och olika lagstiftningar såsom läroplan och skollag. Inom dessa ramar har förvaltningen satt upp strategiska mål med inriktning mot kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

De mål som särskilt kommer att fokuseras 2017 är att alla våra barn i förskolan ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande, eleverna efter genomgången grundskola ska vara behöriga till gymnasiet och att alla elever som startar sin gymnasieutbildning på vår gymnasieskola ska ta gymnasieexamen.

En växande utmaning som förvaltningen står inför är personalförsörjningen. Lärarbristen i Sverige och regionen driver upp lärarlönerna då efterfrågan på arbetskraft är mycket större än tillgången. Denna löneglidning riskerar att påsikt urholka förvaltningens budget. Bristen skapar även en allt större personalomsättning som på sikt innebär en kvalitetssänkning för eleverna. (Kontinuitet och förtroendefulla relationer är viktigt för kvalitén i förskolan/skolan).

Kinda och Åtvidabergs kommun har tillsammans fått drygt 11 miljoner kronor av Samordningsförbundet Centrala Östergötland till projektet "Samma koll". Skolan och socialtjänsten inom respektive kommun ska samverka tillsammans med Region Östergötland och skapa en ny modell, där rutiner ska införas för att tidigt kunna fånga upp barn och unga som har stora svårigheter i skolan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer vara delaktiga i utbildnings- och informationsinsatser.

Statsbidragens andel av förvaltningens totala budget ökar år från år. Även förvaltningens arbete med att söka och rekvirera statsbidrag ökar. Budgeten är



lagd utifrån ett antagande om tillskott i form av statsbidrag som ännu ej är beviljade eller rekviderade. Statsbidragen utgör en osäkerhetsfaktor/risk i budgeten. Marginalerna i organisationen är efter effektiviseringar små. I flera av verksamheterna är lokalerna effektivt utnyttjade och även en liten ökning av barn/elever kan kräva organisationsförändringar och tillfälliga lösningar som skapar kostnader. Detta en osäkerhetsfaktor som är svår att bedöma.

Förskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”(LpFö 98/10 s 5).

Omfattning och kvalitet

Grunden till goda skolresultat läggs i förskolan. Förskolorna har ändamålsenliga lokaler och pedagogiken håller en hög nivå. Förskolorna i det centrala förskoleområdet är koncentrerats till de större enheterna Sandtaget, Långbrott och Nygård. Förskoleområdet Landet består av Grebo och Björsätters förskola. I kommunen finns även de enskilda förskolorna Kotten, och Tummeliten.

Framtiden – hur bra blir bättre

Fortsatt utveckling av förskolornas olika profiler och marknadsföring av förskolans pedagogiska verksamhet.

Grundskola/förskoleklass/fritidshem

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Omfattning och kvalitet

I centralorten bedrivs grundskola F-3 på Centralskolan och 4-9 på Alléskolan med ca 700 elever. Alléskolan är uppdelad i två rektorsenheter. På Alléskolan finns även grundsärskola. Grundskola F-6 bedrivs även i Grebo och Björsäter.

Under 2016 har hela grundskolan genomfört den statliga satsningen Läslyftet som tillsammans med lågstadiesatsningen är en del av läsgarantin. Elevehälsan har även utvecklat en modell för elevvårdsarbetet, den sk elevhälsotrappan, för att fånga upp elever i behov av stöd.

Under 2016 har det skett en fortsatt utveckling av IKT, skolbibliotek och skoldatatek i kommunen.

Andelen behöriga elever i åk 9 till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat med 5 % enheter, från ca 80% till 85%, detta år, jämfört med förra året. På längre sikt ser vi förbättrade resultat. Meritvärdet i åk 6 har stadigt höjts år från år. Vt 2013 var meritvärdet i åk 6 175,6, nu, tre år senare är det 197,4. Åk 6 vt 2013 är de



elever som vt 2016 gick ut åk 9. Skolorna har en avvikelse från standardkostnad på -4 (vilket innebär att kommunens kostnad för skolan är mindre än vad strukturen motiverar) samt en hög andel behöriga lärare. Lokalerna är funktionella och ändamålsenliga men hårt utnyttjade och särskilt på Alléskolan finns ett ökande behov av fler klassrum.

Framtiden – hur bra blir bättre

Resultaten måste stärkas över tid med särskilt fokus på gymnasiebehörighet. Glädjande nog ser vi att trenden pekar åt rätt håll. Årskullarna från låg och mellanstadiet har allt högre meritvärden.

Ett nytt IT system för skolan, IST lärande, har upphandlats och införs under hösten 2016. Detta kommer att påsikt underlätta uppföljning och resultatredovisning. Men det kommer även att bidra till en ökad samsyn inom förvaltningen kring frågor om betyg och bedömning.

Grundsärskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Omfattning och kvalitet

Andelen elever av en årskurs som fullgör sin skolgång inom ramen för grundsärskolan fortsätter att öka. Störst är ökningen av elever inom ramen för träningskolan. Grundsärskolan finns på Alléskolan med elever från åk 1-10.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ökningen av elever till träningskolan gör att personalen behöver kompetensutvecklas för att möta dessa elevers behov, även lokalbehovet ökar. Under 2017 kommer vi även att fokusera kring hur IKT (Informations och kommunikationsteknik) och teknikstöd kan bidra till och underlätta individualisering och specialpedagogiskt stöd i grundsärskolan.

Gymnasie- och komvuxutbildning

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

De frivilliga skolformerna ska fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet.

Omfattning och kvalitet

Gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten består av 3 skolenheter (1-3). Varje skolenhet leds av en rektor. Gymnasieskolan erbjuder 9 nationella program och utöver det ett antal introduktionsprogram som tex Programinriktat individuellt



val, Språkintröduktion och Yrkesintröduktion. Gymnasieskolan erbjuder även golf och fotbollsprofiler med nationellt intag. 45% av eleverna går dessa profiler.

Under hösten 2016 startade inget Naturvetenskapligt program pga för få sökande, Byggprogrammet hade dock rekordstort söktryck och fick utöka sin verksamhet.

På gymnasieskolan är det en hög andel av eleverna som tar gymnasieexamen men betygsmedelvärdet har sjunkit. (fler som kommer över gränsen för gymnasieexamen påverkar betygsmedelvärdet)

Framtiden – hur bra blir bättre

Uppföljningen och analysen av målluppfyllelsen på de olika intröduktionsprogrammen och särskilt språkintröduktionen behöver utvecklas. Detta gäller även vuxenutbildning i form av SFI.

En genomlysning/utredning av gymnasieskolan har genomförts under 2016. Utredningen pekar mot att huvudmannens styrning och ledning av gymnasieskolan behöver förbättras och utvecklas. Man pekar även på möjligheterna att bygga ut vuxenutbildningen i nära samverkan med gymnasieskolans nationella program.

Kulturskola

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

En kulturskola för alla med ett brett kulturutbud. Kulturskolan ska vara en plats där Åtvidabergs unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Det sker i samspel mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra ungdomar och kulturer.

Omfattning och kvalitet

Kulturskolan har byggt upp och breddat sin verksamhet under året. Programutbudet erbjuds på flera olika platser i kommunen och anpassas efter barnens och elevernas önskemål. Kulturskolan samarbetar nära kommunens skolor och är involverade i undervisningen tex vid elevens val.

Framtiden – hur bra blir bättre

Fortsatt anpassning av programutbudet utifrån barnens och elevernas behov.



Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare en kvalitativt god vård och omsorg inom verksamhetsgrenarna äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten och integration. Det förhållningssätt som ska präglade våra tjänster ska genomsyras av kommunens vision om framåtanda. Vi fokuserar på utveckling av våra verksamheter genom ökat inflytande, delaktighet, mod, framåtanda och långsiktighet.

Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för kommunens serveringstillstånd.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Äldreomsorg	-120 606	-124 301	-126 428	-129 905	-132 737
Handikappomsorg	-45 958	-45 206	-49 003	-50 351	-51 448
Individ- och familjeomsorg	-38 991	-36 843	-36 781	-37 792	-38 616
AME och Integration	3 347	0	-1 043	-1 072	-1 095
Gemensam administration	-12 383	-14 750	-15 778	-16 212	-16 565
Summa	-214 591	-221 100	-229 033	-235 331	-240 462
Varav personalkostnad	-190 144	-185 076	-193 545	-198 867	-204 336

Beskrivning av verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen har att hantera verksamheter som regleras av olika lagstiftningar. Inom dessa ramar har förvaltningen satt upp strategiska mål med inriktning mot ekonomi och kvalitet.

Förvaltningen har som övergripande mål att verka enligt socialtjänstlagens första paragraf:

”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska verka för att stödinsatser inriktas på att frigöra och utveckla grupper och individers resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.”

Ett av den politiska majoritetens direktiv är att äldre ska få bestämma över sin vardag. Inom äldreomsorgen kommer förvaltningen 2017 fortsatt ha målsättningen att ”brukarna ska vara nöjda med de insatser som hemtjänsten och särskilt boende utför”. På detta sätt får kommunen ett mått på om verksamheten är ändamålsenlig, ställt till de kostnader som verksamheterna har. För att uppnå dessa målsättningar och de politiska direktiven har förvaltningen valt att prioritera områdena delaktighet och inflytande. Varje brukare ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen och uppföljningen kring de beviljade insatserna. Delaktighet och inflytande av verksamheternas utformning ges även genom brukarråd och anhörigträffar, där verksamhetens utformning ska diskuteras som till exempel social samvaro, matsedeln och aktiviteter.



För att äldreomsorgens verksamheter ska uppnå kostnadseffektivitet behöver kommunen utveckla alternativa boendeformer för äldre då anpassade bostäder för äldre är bristfällig. Konceptet trygghetsboende ger möjlighet till anpassade bostäder, trygghet och gemenskap vilket ökar livskvaliteten för äldre i Åtvidaberg.

Inom LSS-verksamheten bör boendeformen servicebostad utvecklas för att skapa en alternativ boendeform även för denna målgrupp.

Den 1 januari 2016 trädde en ny lagstiftning i kraft vilket ger kommuner möjlighet att fatta beslut om en ny boendeform för unga mellan 16-20 år. För att minska kostnader och för att anpassa insatser utifrån behov bör kommunen upprätta stödboenden för de ensamkommande barn och unga som placerats i Åtvidabergs kommun. Denna boendeform är mer kostnadseffektiv än HVB-boende och ska leda till att individerna tränas till självständighet.

Äldreomsorg – Vård och omsorgsboende

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Att bo bra handlar lika mycket om trygghet, trivsel, hemkänsla, funktionalitet som om tillgänglighet i våra fastigheter. Ett gott vardagsliv för de äldre kräver helt enkelt en fungerande samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa hög kvalitet och för att uppfylla medborgarnas behov.

Genom att vi har en helhetssyn på individen och arbetar för att skapa fungerande långsiktiga lösningar arbetar vi aktivt för att utveckla alternativa boendeformer för äldre. Målsättningen är att det boendemässigt ska vara tryggt att åldras i Åtvidaberg.

Utredningen av boendestandarden på vård- och omsorgsboendena i Åtvidabergs samhälle visade att stora åtgärder behövde vidtas för att säkerställa såväl kvaliteten i verksamheten som krav på boendestandard och hygien. Kommunen och Riksbyggen bildade 2013 en gemensam förening som heter Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen. Föreningen ansvarar för ny- och ombyggnation av våra vård- och omsorgsboenden. 2014 byggdes 40 nya platser och i april 2016 stod ytterligare 33 renoverade lägenheter klara för inflyttning. För att öka livskvaliteten för våra boende inreddes ett solrum för de pengar Sparbanken gett kommunen i samband med invigningen av nybyggnationen 2014. Kommunen har konkurrensutsatt ca 50 % av verksamheten inom vård- och omsorgsboende. Under 2016 tog Förenade Care över entreprenaden för 73 vård- och omsorgsboende platser.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2013	2014	2015	2016	2017
Antal platser i vård- och omsorgsboende	149	149	147	135	135
Antal personer över 80 år	731	726	721	744	754
Antal personer över 90 år	129	124	126	122	123
Antal trygghetsboenden			11	11	11



Framtiden – hur bra blir bättre

Januari 2014 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det kommer att vara en stor utmaning att i framtiden hantera ett förmodat växande vårdbehov för hemsjukvårdsverksamheten. Verksamheten finansieras via skatteväxling för den nivå som var 2013. PAH-delen (patientansluten hemsjukvård) finansieras via ett särskilt avtal mellan Åtvidabergs kommun och närsjukvården i centrala Östergötland. Vår stora utmaning är att ekonomiskt hålla oss inom ramen för skatteväxlingen. Vi ser en ökning av HSL-insatser inom hemsjukvården i form av delegerade insatser till hemtjänsten. Dessa insatser som utförs av hemtjänsten kommer att fortsätta öka då fler multisyjuka vårdas i hemmet och tiden i slutenvården minskar.

Den nationella värdegrunden ska vara vägledande och genomsyra vårt arbete. Som ett ytterligare steg förde kommunen in värdighetsgarantier 2013 inom äldreomsorgen. Detta för att kvalitetssäkra våra insatser till de medborgare som får insatser från kommunens äldreomsorg.

Antalet personer med demenssymptom, i såväl ordinärt boende som inom vård- och omsorgsboende, förväntas öka i kommunen och det är viktigt att planera för att kunna tillgodose dessa framtida behov för målgruppen, avseende såväl platser i vård- och omsorgsboende som korttidsplatser. 2016 ställde förvaltningen om 10 särskilda boendepplatser till demensplatser med anledning av att behovet av dessa har ökat.

I allt större utsträckning skapas förutsättningar för kommunerna att arbeta med registrering i nationella kvalitetsregister. I dag har dessa register stor betydelse för hur vi prioriterar i våra verksamheter och hur vi organiserar oss för att möta nya behov.

I juni 2015 öppnades ett trygghetsboende med 11 lägenheter. Boendet ägs av en extern hyresvärd och kommunen står för verksamheten i de gemensamma utrymmena. Trygghetsboende är en boendeform där den enskilde själv hyr en handikappanpassad lägenhet och kommunen står för trygghetslarm, möjligheten att äta tillsammans och sociala aktiviteter som utgår ifrån de boendes önskemål och intressen. Målsättningen med boendeformen är att skapa trygghet och gemenskap. Om den enskilde har behov av omvårdnads- eller serviceinsatser kommer de att utföras av hemtjänsten. Kravet för att få bo i ett trygghetsboende är att man har fyllt 70 år. Denna boendeform kommer att bli ett bra alternativ till ett särskilt boende för medborgarna i Åtvidabergs kommun.

En prioriterad framtidsfråga är att locka utbildad och lämplig personal till äldreomsorgen.

Äldreomsorg – Hemtjänst

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

När man blir äldre i Åtvidaberg ska man kunna bo kvar hemma så länge man själv önskar eller så länge en säker vård och omsorg kan garanteras. Trygghet och



social samhörighet är viktigt för såväl omsorgstagare som anhöriga. Ett väl utvecklat anhängstöd och ett bra samarbete med intresseorganisationer och volontärer kommer att vara en viktig fråga för att uppleva en trygghet i sin livssituation.

Vi strävar efter att alla ska uppleva att hemtjänsten ska ge stöd och hjälp i det egna boendet och genom olika insatser möjliggöra för den enskilde att bo kvar i den egna bostaden. Tillgång till ett varierat utbud av insatser och tekniska lösningar dygnet runt är en förutsättning för ett väl fungerande och tryggt liv i den egna bostaden.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2013	2014	2015	2016	2017
Antal personer med hemtjänst	220	209	202	220	220
Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån	5 700	5 600	5 600	6 000	6 100
Antal korttidsplatser	12	12	10	7	7
Antal dagar med betalningsansvar	153	37	87	100	80

Framtiden – hur bra blir bättre

Den demografiska utvecklingen avseende äldre i kommunen visar att på längre sikt ökar andelen äldre över 80 år i större omfattning än nu. Det är främst personer i den ålderskategorin som är i behov av mer omfattande insatser från kommunen.

För att möta ett allt mer komplext vårdbehov startades verksamheten ”Trygg hemgång”. Verksamheten består av ett specialistutbildat team från olika yrkeskategorier. Teamets uppdrag är att skapa trygghet och delaktighet vid och efter en hemgång från en sjukhusvistelse. Att få rehabilitering och omvårdnad i hemmet av specialistutbildat team i stället för fortsatt sjukhusvård förbättrar överlevnad, funktionsförmåga och livskvalitet.

Hemtjänsten jobbar med att skapa delaktighet och inflytande för de personer som har hemtjänst eller kommer att behöva i framtiden. Under 2015 startade hemtjänsten med att bjuda in brukare och allmänhet till träffpunkter för att diskutera framtida behov och utvecklingsfrågor.

Som ett led i arbetet med att vara en kommun med framåtanda är det viktigt att vara med i den tekniska utvecklingen och arbeta med E-hälsa. När det gäller trygghetslarmen måste de analoga larmen ersättas med digitala larm våren 2017, när Telia tar bort kopparledningarna inom stora delar av kommunens landsbygd. Inom hemtjänsten har det de senaste åren skett en explosionsartad utveckling på tekniksidan. Under 2011 infördes ett nytt elektroniskt tidmätningssystem i hemtjänsten, Mobipen. Detta var första steget i en fortsatt utveckling av ny teknik för hemtjänsten. Under 2014 har vi fört in ett planeringsverktyg och ersatt Mobipen med mobil dokumentation och tidsregistrering. 2016 kompletterades detta med nyckelfri hemtjänst. Inom teknikområdet kommer nya möjligheter för en ökad självständighet för brukarna att provas genom exempelvis olika typer av sensorer, eventuellt nattkameror, etc.



Handikappomsorg

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Åtvidaberg ska aktivt arbeta för att de som lever med en funktionsnedsättning upplever sin vardag som meningsfull. Våra verksamheter ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vi har 2017 målsättningen att brukarna inom dagligsysselsättning ska uppleva den meningsfull.

Åtvidabergs kommun ska erbjuda personer med funktionsnedsättning stöd och service av god kvalitet som bygger på delaktighet, inflytande och respekt.

Omfattning och kvalitet

Volymtal	2013	2014	2015	2016	2017
Personlig assistans					
Antal som har personlig ass enl. LASS	12	10	10	8	7
Antal timmar personlig ass enligt LASS	58 650	50 946	50 364	42 258	36 492
Antal som har personlig ass enligt LSS	2	2	2	2	2
Antal timmar personlig ass enligt LSS	5 688	5 688	5 688	5 482	5 482
Antal externplaceringar	6	5	5	5	5
Antal vård dygn i externa placeringar	2 190	1 825	1 567	1 700	1 825
Gruppboenden					
Antal boende i gruppboende	24	26	26	26	26
Antal vårdtagare i daglig verksamhet	29	35	35	35	35

Kommunen fick krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på ombyggnad eller flytt till andra lokaler för att ersätta Slevringevägens gruppboende och beslut fattades om att renovera Slevringevägens gruppboende så att lokalerna uppnår de krav som ställts från IVO. Ombyggnationen blev klar innan sommaren 2016. Det finns även ett behov av att gå igenom resterande LSS-verksamheter för att säkerställa att vi har verksamhet som bedrivs enligt lagstiftningen och efter behov.

Förvaltningen har i dagsläget fem icke verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ punkt 9 LSS. Detta medför behov av att bygga en ny gruppboende enligt 9§9 LSS och byggs inte en ny gruppboende riskerar kommunen viten för icke verkställda beslut. Förvaltningen upprättade en boendeform enligt LSS i form av serviceboende i början av 2016. Serviceboende är en enklare form av gruppboende. Varje brukare har en egen lägenhet där de får sitt stöd utifrån behov sedan finns möjligheter till gemensamma aktiviteter i en baslägenhet som ligger i närområdet.

Ett boende med sex platser för långvarigt psykiskt sjuka finns. Boendet ger enskilda personer goda levnadsvillkor i en trygg miljö. Kommunen kan inte helt undanröja behovet av att köpa enskilda platser vid andra behov av omvårdnad.

Det mesta kan vi lösa med alternativ i hemkommunen och med bibehållen kvalitet. Vi ser dock att allt fler personer med komplex multiproblematik blir allt svårare att ta om hand på det sättet. Det krävs ett aktivt arbete för att hitta såväl



kvalitativa som ekonomiskt hållbara lösningar på kort och lång sikt. Ett givet mål är att så mycket som möjligt ska hanteras genom hemmaplanslösningar.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ett förstärkt barnperspektiv är infört i lagen om LSS. Barnkonventionen som ligger till grund för den nya paragrafen i LSS, betonar att barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn.

Förvaltningen behöver fortsätta analysera och anpassa boendeformer för målgruppen detta för att möta upp framtida behov.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Att skapa goda och trygga uppväxtvillkor i Åtvidaberg är ett stort ansvar som åvilar främst alla föräldrar och vuxna i barnens omgivning. Samverkan med andra aktörer är en nödvändighet för framtiden både när det gäller barn och vuxna.

Individ- och familjeomsorgen kan inte ensam agera för att förändra människors livsvillkor, utan dessa hänger samman med andra faktorer som skolgång, sysselsättning, bra boende m.m. Vi har redan idag bra samverkansformer, men dessa kan bli ännu bättre. I samverkan kan också nya verksamheter utkristalliseras, som bättre tar tillvara den enskilde individens möjligheter att lyckas.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Samverkan mellan Region Östergötland, skola och socialtjänst ska leda till förebyggande insatser för familjer där barn riskerar att hamna i utanförskap. Hemmaplanslösningar där barn och familjer får stöd i sin hemmiljö leder enligt forskning till bättre resultat. Förvaltningen har fortsatt målsättningen att minska både antalet placeringar och längden på placeringar. Detta är ett prioriterat område för individ- och familjeomsorgen.

En utvecklad beroendeproblematik ställer allt större krav på såväl kommun som landsting att stödja och behandla personer i beroende, samt att det ska ske i samverkan. För att öka andelen lyckade insatser blir det i framtiden allt viktigare med metoder och behandlingar som bygger på forskning och beprövad vetenskap.

Förvaltningen arbetar med att öka antalet individer till att bli självförsörjande, genom ett aktivt samarbete mellan försörjningsstödet, arbetsmarknadsenheten, försäkringskassan, Region Östergötland och arbetsförmedlingen.



Omfattning och kvalitet

Volymtal	2013	2014	2015	2016	2017
Familjehem barn och ungdomar					
Antal personer	23	26	15	17	19
Antal vårddygn	6 580	4 802	2 420	5 980	6 000
Institutionsvård barn och ungdom					
Antal personer	8	10	12	8	8
Antal vårddygn	2 076	2 467	2 800	2 365	2 200
Institutionsvård vuxna					
Antal personer	6	6	8	8	8
Antal vårddygn	476	850	738	930	900
Försörjningsstöd					
Antal hushåll	253	283	283	237	253

Budgeten för placeringar är svår att prognostisera, eftersom det är svårt att se in i framtiden och säkert veta hur många externa placeringar vi kommer att ha under 2017. Precis som med våra tjänsteköp inom socialpsykiatri behöver vi aktivt arbeta med att hitta bra hemmaplanslösningar för såväl barn som vuxna. Ett viktigt led i detta är samverkan med förskola-skola och Region Östergötland.

Vi kommer att fortsätta utbilda våra behandlare och socialsekreterare för att hitta nya arbetsmetoder för att kunna minska antalet placeringar och även minska längden på våra placeringar.

Under 2016 har kostnaderna för försörjningsstödet varit fortsatt höga. Det finns i dagsläget inget som indikerar att detta kommer att förändras i närtid utan det är snarare så att arbetsmarknaden blir alltmer otillgänglig för personer som stått utanför densamma en längre tid och för de personer som är nyanlända. Dessa personer behöver stöd på olika plan för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

Det finns en stor risk att kostnader för försörjningsstödet kommer att öka om vi inte lyckas med en bra integration. Om våra nyanlända inte kommer i egenförsörjning efter etableringstiden kommer dessa individer att försörjas genom kommunens försörjningsstöd.

Vi har en stor utmaning framför oss vad gäller kompetensförsörjning av socialsekreterare. Kraven på utbildning ökar och det är stor personalomsättning inom detta område inte bara i Åtvidaberg utan i hela Sverige. Vi behöver bli bättre på att hitta nya möjligheter för denna yrkesgrupp och bli en attraktiv arbetsgivare som förstår att värdesätta det svåra arbete som utförs av denna yrkeskategori.

Framtiden – hur bra blir bättre

Vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beviljades 2016 pengar via studieförbund för att starta upp ett arbete mellan skola och socialtjänst där målsättningen är att minska utanförskap. Syftet är att i samverkan mellan förvaltningarna fånga upp barn tidig ålder och jobba med hela familjen för att förhindra skolfrånvaro och utanförskap. Satsningen kommer



förhoppningsvis leda till högre skolnärvaro och minskade insatser eller placeringar för barn och unga.

Fortsatt samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, försörjningsstödet, Region Östergötland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är en viktig förutsättning för att få ut personer i egen försörjning och på sikt minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Vården för personer med missbruks- och beroendeproblematik och deras anhöriga behöver fortsätta att utvecklas.

Ett viktigt verktyg där olika huvudmäns ansvarsområden tydliggörs är Samordnad Individuell Plan (SIP). Med detta verktyg ska det tydliggöras vad för insatser en individ är i behov av och vilken huvudman som är ansvarig för vad.

Arbetsmarknad och integration

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Arbetsmarknadsenheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån dennes och marknadens behov. Detta för att förhindra arbetslöshet och få ut fler personer i kommunen ut i egenförsörjning. Arbetsmarknadsenheten ska, i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, individ- och familjeomsorg, komvux och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Åtvidabergs kommuns invånare samt att öka känslan av meningsfull sysselsättning för våra medborgare.

Omfattning och kvalitet

Kommunen har gått in i en regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland. Överenskommelsen sträcker sig mellan åren 2016-2020. Överenskommelsen är en samverkan mellan Östgöta kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Östergötland, Migrationsverket och Region Östergötland.

Syftet med överenskommelsen är att den ska bidra till Östergötlands tillväxt genom att nyanlända personers kompetenser tillförs arbetskraften i länet, främjar entreprenörskap samt främjar livskvalitet och personlig utveckling.

Det finns även en samverkansöverenskommelse på lokal nivå i Åtvidaberg mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vårdcentralen och öppenvård psykiatri. Övergripande målsättning för denna grupp är att fler personer ska komma ut i sysselsättning och egen försörjning.

Delmål är att samverkan ska ske utifrån individens behov av stöd, för att underlätta inträde på arbetsmarknaden, alternativt sysselsättning eller egen försörjning, samt att de samverkande parterna ska få ökad kunskap om varandras verksamheter och uppdrag.

Genom deltagande i verksamhetens olika program ges den enskilde möjligheten att närma sig den reguljära arbetsmarknaden och öka möjligheten att få ett arbete.



Under hösten 2015 ökade antalet anvisningar dramatiskt och i början av 2016 träffade Åtvidabergs kommun ett nytt avtal med Migrationsverket om att ta emot 78 ensamkommande barn, från tidigare avtal om 16 ensamkommande barn. Under 2016 har sedan antalet anvisningar minskat kraftigt. En ny lagstiftning trädde i kraft i början av 2016 vilket gav kommunerna möjlighet att upprätta stödboende till de personer som inte har behov av ett HVB boende, detta har dock Åtvidabergs kommun ännu inte infört.

I mars 2016 kom en ny bosättningslag vilket innebär att kommunen har ansvar att ta emot personer över 18 år som fått permanent uppehållstillstånd. Kommunens ansvar är att dessa personer ska ingå i etableringen och att kommunen ska ordna bostad. Under 2016 kommer kommunen att få 29 anvisningar. 2017 förväntas kommunen ta emot ytterligare 42 anvisade personer. Denna nya lagstiftning och behovet av lägenheter för våra ensamkommande barn ställer stora krav på kommunen att ordna bostäder. Utöver dessa personer som blir anvisade till kommunen ordnar personer som fått uppehållstillstånd egna boenden i kommunen, se diagram nedan. Diagrammet bygger på analys som gjorts av Migrationsverket.

Behov av bostäder för personer som fått uppehållstillstånd	2016	2017	2018	2019	2020
Egen bosättning	39	53	24	33	39
Anvisade till kommunen	29	42	17	19	17

Framtiden – hur bra blir bättre

Nyckeln till framgång inom denna verksamhet är att genom samverkan med andra organisationer skapa bästa möjliga integration och arbeta med att öka antalet personer ut i egen försörjning. För att lyckas med integrationen krävs en bra skolgång, bra utbildning inom samhällsorientering, bostäder och en naturlig social integration.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är indelade i fyra områden, vilka utgörs av Samhällsplanering och Kommunikationer (här ingår även färdtjänst och skolskjuts), Gata, Park och Fritidsanläggningar, Kultur, turism, fritid och kommunbibliotek samt Fastighet (här ingår även lokalvårdsenheten). Inom ramen för förvaltningen finns även Byggkontoret och Miljökontoret.

Den politiska ledningen utgörs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och för plangranskning planerings- och ekonomiutskottet.

Den politiska ledningen för Bygg- och Miljökontoret utgörs av Bygg- och Miljönämnden.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gata och Park	-23 527	-24 063	-26 999	-27 741	-28 346
Samhällsplan. & kommunikationer	-20 745	-20 706	-24 093	-24 756	-25 295
Kommunala fastigheter	5 967	-293	-213	-219	-224
Inhyrda lokaler	-509	-379	-462	-475	-485
Kommersiella lokaler	1 495	-2 393	-1 761	-1 809	-1 849
Städ	318	0	0	0	0
Turism, kultur, fritid samt kommunbibliotek	-	-14 994	-12 625	-12 972	-13 255
Gemensamt	-1 617	-1 601	-1 752	-1 800	-1 839
Summa	-38 618	-64 429	-67 905	-69 772	-71 293

Beskrivning av verksamheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska verka för att infrastruktur, turism, kultur, fritidsmöjligheter, miljö och boendemöjligheter utvecklas för att öka kommunens attraktionskraft.

Vi har även som mål att bidra till att Åtvidabergs kommun kan klassas som en av landets tryggaste kommuner. Likaså ska våra verksamheter, inom ramen av lagkrav- präglas av öppenhet och dialog med målgrupperna. Förvaltningen arbetar för att bedriva en kostnadseffektiv och därtill så ändamålsenlig verksamhet som möjligt, varför vi har som mål att vara effektivare samt med bibehållen erforderlig service generera lägre kostnader, än jämförbara kommuner.

Inom fastighetsområdet har vi utmaningar i att generera lönsamhet för våra kommersiella lokaler, en del i att nå dit är att uthyrda ytor till företag tills vidare ska öka varje år.

Inom miljöområdet försöker förvaltningen dra sitt strå till stacken bl.a. genom att vi upphandlar el enbart från förnyelsebara källor samt bedriver energi- och klimatrådgivning till kommunens företag.



Gata, park och fritidsanläggning

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Genom drift och underhåll samt skötsel av infrastrukturen i samverkan med andra aktörer, skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling av *verksamheten*.

Verksamhetsområdet arbetar för en positiv utveckling av den fysiska miljön i Åtvidabergs kommun, samt strävar efter att genom god dialog, adekvat information och öppnare processer förbättra påverkansmöjligheter för alla samhällsaktörer. Anläggningarna för fritidsverksamhet riktar sig till alla grupper i samhället, med prioritering av barn och ungdomar. Verksamheten skall skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid.

Omfattning och kvalitet

Verksamhetsområdet omfattar drift, skötsel, underhåll och investering av gator, vägar, broar parker, alléer, grönområden, fritidsanläggningar och erforderliga anordningar i det offentliga rummet. Målet och måttet för verksamhetseffektiviteten är en med för jämförbara kommuner lägre nettokostnad men med bibehållen kvalitet.

Framtiden – hur bra blir bättre

Att värdet på kommunens anläggningar i form av infrastruktur underhålls i enlighet med gällande underhållsplaner är prioriterat. Genom ett långsiktigt planerat underhåll medverkar varje års invånare till att betala sin rättmätiga del och kapitalförstöring motverkas. Under det senaste decenniet har kommunen på grund av det ekonomiska läget tvingats göra avsteg från det planerade underhållet avseende vägunderhåll, men har de två senaste åren återgått till den ursprungliga planen med medel så att anläggningskapitalet säkerställs. Verksamheten har utifrån nuvarande budget en stor utmaning att i framtiden svara upp mot de uppställda målen.

Samhällsplanering och kommunikationer

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

I ett väl fungerande samhälle är kommunikationer såväl inom som mellan kommuner viktigt. Samhällsplaneringen utgör en grund för en kommuns utveckling avseende infrastruktur. Genom skötsel av befintlig infrastruktur och samverkan med andra aktörer skapas förutsättningar för en gynnsam utveckling av samhället. Verksamhetsområdet arbetar för en positiv utveckling av den fysiska miljön i Åtvidabergs kommun samt strävar efter att förbättra påverkansmöjligheter för medborgarna genom öppnare processer

Omfattning och kvalitet

Samhällsplanering och kommunikationers verksamhetsområde är ganska brett. Inom verksamheten ansvarar vi för samhällsbetalda resor, fysiskplanering, fordon, landsbygdsutveckling, statistik, bredband, MBK (mätning beräkning och kartering), GIS (geografiska informations system) och kommunekologi.

Verksamhetens målsättning att inom givna förutsättningar att hålla en god kvalitet samt vara effektivare än jämförbara kommuner. Förvaltningen har som mål att Åtvidabergs skall tillhöra landets tryggaste kommuner.



Framtiden – hur bra blir bättre

Under 2017 avser verksamheten att fortsätta planera för nya boendemöjligheter för att öka kommunens attraktionskraft. Fokus kommer att ligga på en förtätning av tätorten Åtvidaberg samt nya attraktiva villatomter i anslutning till Grebo tätort. Vi skall särskilt beakta tillgången på byggbar mark för såväl bostäder som verksamheter, detta gör vi genom att vår detaljplaneverksamhet håller en god planberedskap för att snabbt kunna svara upp mot samhällets behov. Vidare jobbar vi aktivt för en attraktiv centrumutveckling.

Arbetet med den översiktliga kommunala planeringen skall resultera i en antagen översiktsplan, som visar vägen för mark och vatten användningen i kommunen. Verksamheten kommer aktivt jobba med att förbättra kommunikationerna till och från Åtvidaberg, både på väg och järnväg. Fokus kommer att ligga på förbättringsåtgärder på rv 35 där det slutliga målet är att få en 100 km/h samt 2 plus 1 väg till Linköping samt en ny omstigningspunkt för expressbussen i anslutning till Grebo samhälle.

Bredbandet är ytterligare ett fokusområde för verksamheten och där fortsätter arbetet med utbyggnaden i tätorten. Vi avser även att titta över behovet på landsbygden för att kunna nå målet med 90% anslutna till 2020.

Utveckling av arbetet med de strategiska orterna kommer att fortgå under året.

Kommunala fastigheter

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Tillgodose de kommunala verksamheternas behov av funktionella lokaler inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.

Omfattning och kvalitet

Det egna fastighetsbeståndet för kommunala verksamheter omfattar ca 45 000 m². Utöver detta ingår ett antal kulturfastigheter. För kommunala verksamheter finns även ca 18 000 m² inhyrda lokaler.

Kvalitetsnivån på lokalerna ska vara i balans med verksamheternas krav och betalningsförmåga.

Fastighet ombesörjer städning av lokaler med kommunal verksamhet med egen personal. Driftåtgärder, reparationer och viss del av planerat underhåll genomförs med egen personal. Kvaliteten på tjänsteveranserna ska vara sådan att verksamheterna upplever att kraven på funktionalitet upprätthålls och kommunikationen mellan verksamheterna och Fastighet ska präglas av öppenhet och dialog.

Framtiden – hur bra blir bättre

Efterfrågan av tjänster från Fastighet kombinerat med behovet inom verksamheten har till stor del varit större än de tidsmässiga resurserna och ganska snäva prioriteringar har fått göras. För att bättre svara upp mot efterfrågan och behov kommer Fastighet att förstärkas med en halv tjänst.



Bättre nyttja de system som finns för att lägga upp fastigheternas komponenter i databaser och därigenom strukturera upp de olika komponenternas underhållsintervall, behov av driftinsatser mm (gäller även de kommersiella fastigheterna).

Fortsätta arbetet med optimering av energi- och mediaförbrukningen och undersöka möjligheterna att nyttja solenergi (gäller även de kommersiella fastigheterna).

Kommunens förvaltningar håller sina respektive lokalplaner aktuella tillsammans med Fastighet för att bättre kunna optimera kommunens lokalanvändning.

Kommersiella fastigheter

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Marknadsföra och utveckla beståndet av kommersiella lokaler med målsättningen att kunna erbjuda funktionella och kostnadseffektiva lokaler för näringslivet.

Omfattning och kvalitet

Beståndet av kommersiella lokaler omfattar ca 70 000 m² av varierande standard.

Ett uttalat mål är att kommunens kommersiella uthyrda ytor tills vidare ska öka varje år. Kvaliteten på kontaktytan mot Fastighet ska vara sådan att kommersiella hyresgäster, såväl befintliga som presumtiva, upplever ett affärsmässigt och kundorienterat bemötande.

Framtiden – hur bra blir bättre

Fortsätta att marknadsföra och utveckla de kommersiella lokalerna för att öka både lokalernas och kommunens attraktionskraft. En ny hemsida som exponerar de kommersiella lokalerna möjligheter har startats upp och bildspel har tagits fram för visning på strategiskt utvalda platser, bl a Linköpings flygplats.

Samverka mer med Näringslivscentrum i frågor som rör företagslokaler och etableringar.

Turism, kultur och fritid samt kommunbibliotek

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Verksamheten arbetar för att alla innevånare i Åtvidabergs kommun får möjlighet till ett tryggt, intressant och bra vardagsliv, såväl i tätorterna som på landsbygden. Det gäller förutsättning för utveckling av utbud och program samt mötesplatser för meningsfull fritid (kultur, idrott etc) samt bibliotek. Att aktörer inom besöksnäringen i Åtvidabergs kommun ges allt bättre förutsättningar att utveckla sina verksamheter för framtiden. Att besökare erbjuds intresseorienterade upplevelser för att fler ska välja att delta och att spendera mer tid i Åtvidabergstrakten.

Omfattning och kvalitet

Mötesplatser inom verksamheten för turism, kultur och fritid samt bibliotek är kommunbiblioteket, sommaröppen turistbyrå, Kulturhuset, aulan i Mässen och



utställningslokalen Mums vid Åssagården. Bibliotekets personal, bibliotekslokal, utbud och digital infrastruktur (Book-it, hemsida etc) finns till för alla invånare i Åtvidaberg. Invånarna har även tillgång till alla medier i hela Östergötland samt Tranås genom samarbetet med Götabiblioteken och gemensamt lånekort.

Verksamheten har även en kulturutvecklare och en tjänst för utveckling av fritidsverksamhet. En tjänst för utveckling av turism- och besöksnäring ska tillsättas under året. Verksamheten tillhandahåller en hemsida, Facebooksida samt evenemangskalender för turism och besöksnäring. Verksamheten ger även ekonomiskt stöd till föreningar samt studieförbund och stipendier delas ut årligen.

Arbetsmetoden är samverkan inom kommunen, med regionen samt med föreningar där barn och unga är exempel på grupper som prioriteras. Verksamhetens målsättning att inom givna förutsättningar hålla en god kvalitet samt vara effektivare än jämförbara kommuner. Verksamheten har som mål att öka kommunens attraktionskraft och att invånarna ska få ett tryggt intressant och bra vardagsliv.

Framtiden – hur bra blir bättre

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar breddas i början av året. Vidareutveckling av ett kulturcentrum i de historiska industrikvarteren runt Gamla torget med bibliotek och turistbyrå i samma lokal. Utveckla biblioteket som en tillgänglig mötesplats för invånare, företagare, föreningar och besökare i alla åldrar, t ex genom att satsa på Meröppet-system och integrera gymnasiebiblioteket och museiverksamhet.

Allt utifrån ”Åtvidabergsmodellen”; att ta små steg framåt, med begränsade resurser samt ett brett samarbete inom kommunen, med regionen och bland invånare och uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten genom alla tar sin del av ansvaret.



BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Jonas Palmqvist (M)

Vice ordförande: Christopher Rexell (S)

Antal ledamöter: 5

Bygg och miljönämnden är kommunens tillsynsmyndighet rörande bland annat PBL, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden har genom lagstiftning krav på sig att utföra en kostnadseffektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. För att kunna göra detta krävs resurser i form av kompetens, personal och utrustning. Verksamheten är till viss del kostnadsfinansierad genom taxor.

Under bygg- och miljönämnden finns byggkontoret och miljökontoret.

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Politisk verksamhet	-493	-500	-500	-514	-525
Miljö- och hälsoskydd	-1 457	-2 190	-2 227	-2 288	-2 338
Byggverksamhet	-1 075	-1 380	-1 909	-1 961	-2 004
Bostadsanpassningsbidrag	-1 033	-1 000	-1 000	-1 028	-1 050
Summa	-4 058	-5 070	-5 636	-5 791	-5 917

Beskrivning av verksamheter

Verksamheten på byggkontoret består i huvudsak om att till kommuninnevånarna lämna rådgivning om vad detaljplanen säger, vad som kan utföras för att huset skall passa in i den befintliga miljön och hur byggnationen stämmer med gällande byggrätt. Detta också som ett led i att informera om- och underlätta för invånarna vad gäller boendemöjligheter.

Rådgivning om bygglov, byggnämnan och strandskydd. För övrigt övervaka efterlevnaden av lagar för byggande med stöd av översiktsplan, föreskrifter, tillsyn av funktionskontroll av ventilationsanläggningar, yttrande i fastighetsbildningsärenden, rådgivning för ett kretsloppsanpassat byggande och rivning. Dessutom föra register över nämndens handlingar och beslut.

Bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att anpassa permanentbostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Verksamheten på miljökontoret består i huvudsak av myndighetsutövning i områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel. Tillsyn och kontroll sker främst genom inspektioner samt prövning av inkommande ärenden så som ansökningar och anmälningsärenden. En liten del av verksamheten består även i miljöövervakning i form av provtagning.

Miljökontoret ansvarar även för energi- och klimatrådgivningen i kommunen och kommunens miljöstrategiska arbete.



Byggkontor

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Lämna god och snabb service till kommuninvånarna och behandla inkommande ärenden skyndsamt.

Omfattning och kvalitet

Myndighetsutövning skall ske på ett sätt så att kommuninvånare, företagare och andra känner sig rättvist behandlade med utgångspunkt från det PBL och vad annan lagstiftning säger. Samtidigt ska vi så långt som möjligt arbeta för öppenhet och dialog med målgrupperna.

Framtiden – hur bra blir bättre

Ansökningar till Byggkontoret kommer i framtiden att kunna expedieras på nätet i digital form, vilket kommer att underlätta och snabba på beslutprocessen för medborgarna.

Miljökontor

Verksamhetsidé utifrån vision 2020

Miljökontoret ska genom sin verksamhet värna för säkra livsmedel, en god hälsa och en bra miljö för kommunens invånare. Planerad tillsyn och kontroll ska ske projektrinriktat. Fokus vid verksamhetsplanering ska ligga på nyttan med tillsyn/kontroll och planeringen ska utgå från Sveriges miljömål eller för livsmedelskontrollen, målen i den nationella kontrollplanen för livsmedel.

Klimat- och energirådgivningen hjälper kommunens invånare att leva energieffektivt och att minska sin påverkan på klimatet. Under kommande år ska bl.a. företag besökas för att få hjälp med att energieffektivisera sina verksamheter.

Omfattning och kvalitet

Nämnden ska ge en bra service med hög tillgänglighet samt bedriva myndighetsutövning med god kvalitet.

Flera av nämndens mål handlar om att följa framtagna tillsynsplan, detta för att säkerställa att tillsyn och kontroll sker på det sätt som nämnden beslutat.

Framtiden – hur bra blir bättre

Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens förvaltningar. Inom miljökontorets verksamhet innebär detta att vi hela tiden strävar efter att utvecklas för att vår tillsyn, kontroll och övrig myndighetsutövning ska vara så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. Vidare är det nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen, ha mod, våga sticka ut och prova nya lösningar.



VALNÄMND

Ordförande: Carl Donner (M)

Vice ordförande: Sirvan Mostafaey (S)

Antal ledamöter: 5

Budget och ekonomiska ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Valnämnd	-13	-50	-50	-700	-50
Summa	-13	-50	-50	-700	-50

Beskrivning av verksamheter

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen efter valdagen. Kommunfullmäktige beslutar om valdistrikt och valkretsar.

Vart fjärde år har vi allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting. Val till EUparlamentet äger rum vart femte år.

Valmyndigheten är central myndighet och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av valen. Inför valen framställer valmyndigheten röstlängder, röstkort och annat valmaterial.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om rättelser i röstlängd, administrerar valedelsbeställningar från partierna, sköter valnattsrapporteringen och svarar för den slutliga rösträkningen av valresultaten och mandatfördelningen i de kommunala valen.



INVESTERINGSBUDGET

För Åtvidabergs kommun är det betydelsefullt att hushålla med resurser såväl inom som mellan tidsperioder (budgetår). En viktig del i detta är att alla större investeringar ska föregås av utredningar som klargör de verksamhetsbehov som investeringarna ska betjäna. Ansvaret för dessa verksamhetsutredningar ligger på den förvaltning som utövar verksamheten. Visar verksamhetsutredningar på ett behov av tillkommande funktioner, alternativt reinvesteringar i befintliga anläggningstillgångar, ska investeringsutredningar genomföras för att få fram den bästa möjliga lösningen, med hänsyn taget till totalekonomi och funktion.

Till de investeringar som tas upp i budgeten 2017 finns en specificering som innehåller bakgrund till investeringen, det budgeterade beloppet och en specificering av behovet för investeringen. Planerad start- och sluttidpunkt för investeringen anges samt en beskrivning av hur investeringen i framtiden ska finansieras via drift/verksamhet. I samband med att investeringens framtida finansiering presenteras redogörs för en beräknad tillkommande kapitalkostnad. Kapitalkostnaden är beräknad med utgångspunkt från en ränta på 1,75 %. Det är en ränta som inför 2017 rekommenderas av Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Flera projekt pågår under 2016. Även de projekt som inte avslutas i 2016 års bokslut kommer att fortlöpa under 2017. Värt att nämna är att projekt för reinvesteringar i fastigheter har en beslutad budgetpost 2015 och 2016 med avsikt att täcka hela mandatperiodens behov.

En investering är en åtgärd som medför ny/tillkommande funktion alternativt nytta. Även reinvesteringar i komponenter klassas som investeringar. För en investeringsåtgärd belastas alla år under hela avskrivningstiden med kapitalkostnad som består av dels avskrivning och dels internränta.

I investeringsbudgeten finns medel för exploateringsprojekt upptagna. Denna post ska ses som ett möjligt utrymme att omdisponera. För att kunna sätta en tillförlitlig budget för exploatering krävs att områden planeras och kalkyleras. När kommunfullmäktige beslutar om att en plan för ett exploateringsområde ska upprättas ska även budgeterade medel för exploateringen anslås utifrån en kalkyl. Vid beslut om exploatering är det vanligt förekommande att någon eller några miljoner i investeringsmedel krävs för de tillgångar som är för stadigvarande bruk, t.ex. gata/park, gång- och cykelvägar, grönytor och skogsområden.



Föreslagna investeringar 2017

Belopp i Tkr	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunledning					
Inventarier	500				
Köksutrustning	250				
Barn och utbildning					
Inventarier nya klassrum	400				
Vård och omsorg					
Inventarier i ombyggn. för äldreomsorg		1 500	x		
Trygghetsbostäder utökning. Inventarier		200			
Solbacken 4	500	-500			
Inventarier, baslägenhet servicebostäder			x		
Inventarier gruppbo	100		x		
Samhällsplanering					
Tillgänglighetsanp. befintliga buss hpl	200				
Ny busshpl Kulturcentrum	150				
Fiberoptonet mm (kom.vsh.)	7 000				
Exploatering	2 000	x	x	x	
Flytt av kraftledning Grebo (kom.vsh.)	1 000				
Omstigningspunkt Grebo			x		
Utbyggnad VA Kvarnvik/Hombo			x		
Norra infarten Åtvidaberg			x	x	
Centrumutveckling av torget				x	
Gata och park					
Gatuverksamhet	4 400	x	x	x	x
Parkverksamhet	300	300	x	x	x
Korsning Jvvgatan - Adwgatan		x			
Trafikplats Ålunda/Stallet			x		
Kommunikationer till Linköping rv35			x	x	
Upprustning Stenhusgatan					x
Kommunala fastigheter					
Reinvestering fastigheter			x	x	
Alléskolan utökning klassrum	5 000				
Arkiv Brukskultur, uppdatering säkerhet	300				
Långbrots skolområde	500				
Utveckling Kulturcentrum	1 500				
Anpassning skolkök			x		
Gruppbo	x		x		



Kommersiella fastigheter (kom.vsh.)					
Anpassning uthyrning	3 000	3 000	x	x	x
Facetten, transformatorer, ställverk	1 000				
Reinvestering fastigheter			x	x	
Summa exkl. kommersiell vsh.	14 100	1 500	0	0	0
Summa, totalt	28 100	4 500	0	0	0

Beskrivning av investeringar 2017

Kommunledningsförvaltningen

Inventarier

Bakgrund: Inventarieinköp som inte är knutna till ett specifikt projekt. Inom denna beslutar kommunchefen om vilka inventarier som ska köpas.

Belopp: 500 Tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Behov: Se ”Bakgrund”

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 59 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Köksutrustning

Bakgrund: Ev. komplettering i samband med övertagande av måltidsverksamhet.

Belopp: 250 Tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 29 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Barn- och utbildningsförvaltningen

Inventarier nya klassrum

Bakgrund: Se projekt ”Utbyggnad Alléskolan” nedan. Denna investering av avser inventarier till de nya klassrummen.

Belopp: 400 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 47 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).



Vård- och omsorgsförvaltningen

Solbacken 4

Bakgrund: Köp från Regionen och försäljning till RKHF Kopparsvanen av fastigheten där nuvarande vårdcentral inryms.

Belopp: 500 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2018

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Ingen tillkommande kostnad.

Inventarier ny gruppbostad

Bakgrund: Förutsatt beslut om en ny gruppbostad finns behov av nya inventarier till allmänna utrymmen samt kontors- och personalutrymmen.

Belopp: 100 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnader för investeringsbeloppet 2017 är ca 12 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Samhällsplanering och kommunikationer

Tillgänglighetsanpassning befintliga buss hpl

Bakgrund: Ett behov och önskemål från Regionen om att tillgänglighetsanpassa våra hållplatser med fler än 20 påstigande

Belopp: 200 tkr

Startdatum: våren 2017

Slutdatum: hösten 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 18 tkr/år (beräknat på 15 års avskrivning).

Ny busshållplats Kulturcentrum

Bakgrund: Omläggning av tätortsbussen för att tillgodose möjligheten till att ta sig till nya biblioteket med allmänna kommunikationsmedel medför att ny busshållplats behöver anläggas i anslutning till Bryggaregatan. Projektet genomförs under förutsättning att statlig medfinansiering ges.

Belopp: 150 tkr

Startdatum: våren 2017

Slutdatum: sommaren 2017



Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 14 tkr/år (beräknat på 15 års avskrivning).

Fiberoptonet

Bakgrund: Utbyggnaden av ny fiberinfrastruktur i tätorten fortsätter för att säkra invånarna i tätortens behov av säker och snabb elektronisk kommunikation. Under året beräknas resten av totalprojektet på 21 miljoner genomföras.

Belopp: 7 000 tkr

Startdatum: 1/1 2017

Slutdatum: 31/12 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 868 tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Exploatering

Bakgrund: Ett stort tryck på att ta fram byggbara tomter för bostäder. Medlen behövs för genomförande av antagna detaljplaner.

Belopp: 2 000 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 148 tkr/år (beräknat på 20 års avskrivning).

Flytt av kraftledning Grebo Norrby

Bakgrund: Ett första steg i framtagandet av nya tomter i Grebo är att en 130 kV ledning grävs ned och projektering av detta bekostas av kommunen som markägare.

Belopp: 1000 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: oklart

Behov: Flerårigt

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 74 tkr/år (beräknat på 20 års avskrivning).



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Gata Park

Gatuverksamhet

Bakgrund: För tillämpning av komponentavskrivning för anläggningars olika komponenter. Den del av underhållet som avser ersättning av hel eller del av komponent ska bokföras som reinvestering, vilket innebär att investeringsbudget ska finnas för dessa reinvesteringar. Budgeten avser i huvudsak underhåll av gator och vägar, men inbegriper även trafiksäkerhetsåtgärder, mindre nyinvesteringar och åtgärder kopplade till Va-verksamhetens ombyggnad av ledningsnät.

Belopp: 4 300 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Behov: Flerårigt

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnad för investeringsbeloppet för 2017 är 320 tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Parkverksamhet

Bakgrund: För att bevara karaktären i Åtvidabergs gatu- och parkområden, måste bland annat en kontinuerlig förnying ske av kommunens alléträd. Budgeten avser i huvudsak underhåll av alléer, men inbegriper även mindre nyinvesteringar och åtgärder kopplade till övrig parkverksamhet.

Belopp: 300 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Behov: Flerårigt

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnad för investeringsbeloppet för 2017 är 23 tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kommunala fastigheter

Utbyggnad Alléskolan

Bakgrund: Ökat elevunderlag samt framför allt större andel elever med behov av särskola gör att Alléskolan behöver mer lokaler. Till höstterminen 2017 kommer en större årskull än ett "normalår" att fylla på från Centralskolan, både elever som går i vanliga klasser och elever med behov av särskola. Eftersom Särskolan har egna avskilda lokaler inom skolbyggnaderna har antalet elever där relativt stor inverkan på lokalbehovet.

Belopp: 5 000 Tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017



Behov: Tre klassrum med flexibla vickväggar emellan med tillhörande grupprum och gemensamhetsutrymmen

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2018 är 312 tkr/år (beräknat på 33 års avskrivning).

Arkiv Brukskultur, uppdatering säkerhet

Bakgrund: I det fall Brukskulturs arkiv ska vara kvar i nuvarande lokal bör den uppgraderas säkerhetsmässigt med avseende på risk för vattenskador.

Belopp: 300 Tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2018 är 19 tkr/år (beräknat på 33 års avskrivning).

Långbrottsskolan

Bakgrund: Beloppet avser anpassningsåtgärder och återställning av före detta skolområde efter utförd rivning av Långbrottsskolan.

Belopp: 500 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnad för investeringsbeloppet för 2017 är 34 tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Utveckling kulturcentrum

Bakgrund: För att fullfölja intentionerna av utvecklingen av ett kulturcentrum i de historiska industrikvarteren runt Gamla torget, måste området vidareutvecklas med ytterligare fysiska ingrepp. Biblioteket måste vidareutvecklas så det skapas ytterligare mervärden, de olika delområdena måste kopplas ihop (bl.a. med en bro) och förutsättningar måste skapas för nyetableringar av kulturella, kommersiella och icke-kommersiella funktioner. Värdet av att skapa förutsättningar för logistiska flöden av människor, varor och tjänster mellan museerna och second hand-butiker vid Åssagården, och biblioteket och turistbyrå i B-Fabriken är den bärande idén med kulturcentrum.

Belopp: 1 500 tkr för 2017.

Planerad start och planerat slut: beloppet är för 2017 men behovet är flerårigt.

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader:

Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2017 96 tkr/år (beräknat på 25 års avskrivning).



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kommersiella fastigheter

Anpassning vid uthyrning

Bakgrund: För att snabbt och effektivt kunna möta eventuell efterfrågan på kommersiella lokaler finns ett behov av en budgetpost som möjliggör erforderliga lokalanpassningar.

Belopp: 3 000 tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitaltjänstkostnader är beroende av hur stor den utnyttjade andelen av budgeten blir och vilka avskrivningstider som tillämpas för respektive lokalanpassning.

Facetten, transformatorer, ställverk

Bakgrund: Till tidigare beslutad budget för utbyte av ställverk och transformatorer bör tillägg göras för utbyte av anläggningens reläskydd och för att möjliggöra reservkraftsinmatning i anläggningen.

Belopp: 1000 Tkr

Startdatum: 2017

Slutdatum: 2017

Finansiering av framtida drift/verksamhet och kapitalkostnader: Tillkommande kapitalkostnad för investeringsbeloppet 2018 är 50 tkr/år (beräknat på 20 års avskrivning).

Mandatperiodens investeringar

Ett viktigt förhållande i kommunens vision om framåtanda är strävan efter en god ekonomi. För att uppnå en god ekonomi är hushållning med resurser såväl inom som mellan tidsperioder viktigt. Investeringsbudgetering och investeringsuppföljning är arbetsprocesser som stödjer den organisatoriska förmågan att hushålla med resurser på kort och lång sikt.

Enligt kommunens finansiella mål ska utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter maximalt motsvara 100 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter.

För år 2017 utgörs den maximala gränsen för investeringar av den beslutade budgeten. För år 2017 föreslås investeringar om 28 100 Tkr (ej kommersiella) därtill finns icke slutredovisade projekt från 2016 som ökar den maximala nivån för 2017.



I nedanstående tabell visas 2015 års nyttjade investeringsmedel, 2016 års investeringsmedel som planeras att ianspråkta under mandatperioden samt föreslagna investeringar för 2017 och 2018.

Totala investeringar och försäljningar 2015-2018

Belopp i Tkr	2015	2016	2017	2018	Totalt
Årets investeringar och försäljningar	44 422	61 255	28 100	4 500	138 277
Investeringar i kommersiella verksamheter	10 519	35 742	14 000	3 000	63 261
Summa	33 903	25 513	14 100	1 500	75 016